

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA VERDE VIDA VERVISA S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA
2 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, jueves 2 de Abril del 2015, a las 9h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calles Av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas Edificio Shyris Park oficina 610; se reúnen, la totalidad de Accionistas de la Compañía señores: Freddy Maximiliano Mora Arguello, Edison Eduardo Titusunta Jacho y Marcos Vinicio Arguello Vengoa, los señores presentes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2013; y,
- Lectura y aprobación de la Acta.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$ 800, dividido en 800 acciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la sesión el señor Edison Titusunta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Presidente de la Compañía, el señor Marcos Arguello Vengoa.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO.-Toma la palabra el presidente de la junta y comunica a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2014 y que esta de acuerdo con el resultado reflejado al final del año.

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance, y proceden a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

SEGUNDO PUNTO.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Una vez conocido el asunto único del orden del día, el presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, la firman.



Edison Eduardo Titusunta Jacho
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**



Marcos Vinicio Arguello Vengoa
**SECRETARIO
ACCIONISTA**



Fredy Maximiliano Mora Arguello
ACCIONISTA