ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HOJA VERDE COMERCIALIZADORA HVCCL CIA.LTDA ." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte de abril del 2016, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía , ubicada en Quito avenida sua y pasaje crucita No OE-196 Urb playa chica 2 se reúnen los socios de la Compañía, **HOJA VERDE COMERCIALIZADORA HVCCL CIA.LTDA** , señor DIEGO GORTAIRE propietario del 60% de participaciones y PAUL ESTRELLA propietario del 30% de participaciones , Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. $ 1.oo) cada una,

Por encontrarse reunido el 90 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor PAUL ESTRELLA actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:1.- Conocimiento y aprobación de los balances del período 2015. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del dia, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

PAUL ESTRELLA CADENA
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

DIEGO GORTAIRE
ACCIONISTA-PRESIDENTE