

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIVERO FORESTAL VIVEFORES S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las doce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle 25 y perimetral, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VIVERO FORESTAL VIVEFORES S.A.** con la asistencia de **GRANDA TIGRERO CARLA MICHELLE**, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, **PATIÑO QUINTANA LOURDES GIOCONDA**, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por tanto representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente punto:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LOS PERIODOOS 2016 2017.-

El presidente dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley, de Compañías, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se trate los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE SOBRE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS POR LOS PERIODOS 2016 y 2017.- Toma la palabra GRANDA TIGRERO CARLA

Carla Michelle Granda T.

GRANDA TIGRERO CARLA MICHELLE

Presidente de la Junta y Accionista

Atalaya Quintana

PATIÑO QUINTANA LOURDES GIOCONDA

Accionista

Diana Borja P.

BORJA POVEA DIANA CAROLINA

Secretaria(o) Ad - Hoc de la Junta