

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA CONSULTORA TIERRA VERDE
TIERRAVERDESA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril de 2019 en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Ramiro Barba N43-52 y Mariano Echeverría, en la ciudad de Quito, se reúnen los señores Accionistas de la Empresa CONSULTORA TIERRA VERDE TIERRAVERDESA S.A. para celebrar esta Junta General Ordinaria con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Diego Javier Cordovez Martínez y como Secretario el señor Arturo Andres Cordovez Martínez,

Se propone el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Los señores Socios manifiestan su acuerdo y se aprueba por unanimidad.

A continuación toma la palabra el señor Diego Javier Cordovez Martínez quien pone a consideración los Estados Financieros que previamente han sido entregados a los asistentes, se informa que durante el Ejercicio Económico del año 2018 la Empresa no ha tenido ingresos operativos ya que este es un proyecto que aun no empieza a operar.

Se informa que se han realizado los registros contables de acuerdo a las normas y principios de contabilidad, observando de manera exacta los mismos.

También se ha cumplido puntualmente con las obligaciones tributarias por lo que la Empresa se encuentra al día.

La Junta revisa los Estados Financieros y el Presidente toma la palabra para dar su aprobación de los mismos.

El señor Gerente toma la palabra para informar que se han realizado los tramites para dar cumplimiento a las disposiciones legales para que la

empresa funcione adecuadamente, se esta implementando un sistema para el manejo administrativo de la empresa.

El señor Gerente manifiesta que la empresa esta proxima a reiniciar con sus operaciones.

Sin otro particular que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta y a continuación se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad agradeciendo a la gerencia la gestión realizada.



Diego Javier Cordovez Martinez
ACCIONISTA
Presidente de la Junta



Arturo Andrés Cordovez Martinez
ACCIONISTA
Secretario de la Junta