

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA VIDA VERDE VIDAVER S.A.

En la ciudad de Quito, a veinte de marzo del año dos mil diecinueve, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VIDA VERDE VIDAVER S.A., en su local social situado en la Jorge Washington y Amazonas, Ed. Rocafuerte Oficina 6N de esta ciudad.

Siendo las diez horas, el Presidente de la junta, señor CRISTOBAL VILLACIS HIDALGO, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social de la compañía presente, propone la celebración de una Junta General Universal para tratar sobre el siguiente punto:

1. - Designación de dignatarios de la Compañía: Presidente y Gerente General de la Compañía VIDA VERDE VIDAVER S.A.

Habiendo convenido los Accionistas presentes en realizar esta Junta General Universal, para dicho efecto, se designa a la señora Zulema Muñoz de Villacis, para que actúe como Secretario de esta Junta.

Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social, esto es: La Compañía MUGUET DU BOIS S.A., poseedora de 900 acciones de un dólar cada una; y, la Compañía RENDOR OVERSEAS S.A., poseedora de 100 acciones de un dólar cada una, ambas debidamente representadas por el Dr. Hernán E. Marín Proaño, de cuerdo con el Poder que se adjunta.

La señora Zulema Muñoz, Gerente General de la compañía, manifiesta que han caducado los nombramientos actuales de representantes de la compañía, y por lo mismo sugiere que se proceda a la designación de nuevas dignidades. El doctor Hernán Marín en representación de la Compañía MUGUET DU BOIS y RENDOR OVERSEAS S.A., mociona que se reelija al señor

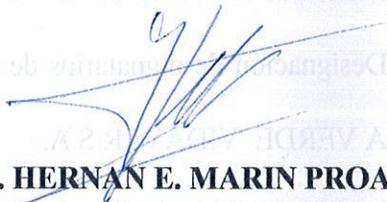
Ingeniero Cristóbal Villacis Hidalgo como Presidente y a la señora Zulema Muñoz como Gerente General, moción que es aceptada por unanimidad y se designa como Presidente y Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años al señor ingeniero Cristóbal Villacis Hidalgo y Señora Zulema Muñoz de Villacis, respectivamente, por lo que deberá extenderse los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborada el Acta, reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, levantándose la sesión a las 10h45.



ING. CRISTOBAL VILLACIS HIDALGO
PRESIDENTE



DR. HERNAN E. MARIN PROAÑO
Representante
Cía. MUGUET DU BOIS S.A. y
Cía. RENDOR OVERSEAS S.A.



SRA. ZULEMA MUÑOZ DE VILLACIS
GERENTE GENERAL
Secretaria Ad-hoc