ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENTRAILCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 18 de febrero de 2020, en la oficina de la compañía ubicado a la altura del kilómetro 6,5 Via Duran-Tambo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GREENTRAILCORP S.A.**, en conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías, con la asistencia de los siguientes accionistas, a saber: **a)** La compañía **CORASEN S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Christian Olsen Pons, titular de 423.029 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; **b)** La compañía **LEXITRAF S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, la señor Chris Olsen Moeller, titular de 5'935.347 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; **C)** La compañía **MOCANATI CIA.LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General, el señora Elizabeth Moeller Camacho, titular de 3'595.250 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, y ;**d)** La compañía **AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA.LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Ycaza Ruperti Olmedo Xavier, titular de 9'563.287 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, con el valor US$. 1,00, cada una, representando la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende al valor de US$. 19'516.913.

Actúa en calidad de Secretario el señor Paul Olsen Pons, y en calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad designar al señor Chris Olsen Moeller.

El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de los accionistas, de las acciones representadas y los votos que le corresponden a cada uno. El Presidente Ad Hoc declaró formalmente instalada la sesión y acuerdan que ésta Junta tenga por objeto los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar los estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2019.
2. Aprobar los resultados del ejercicio del año 2019.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aprobar el informe del Comisario.

Una vez leído los puntos del orden del día, el señor Paul Olsen Pons, pone en consideración de la junta la propuesta y se procede a tomar la votación de los accionistas sobre los puntos del orden del día, y por unanimidad se resuelve:

1. Aprobar los estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2019.
2. Aprobar los resultados del ejercicio del año 2019.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. [redacted]

vv

vv

vvv

vvvv v%

%%%%%

vv

vv