

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDEPERROVERDE S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2019, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre N26-48 y Orellana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | No. de ACCIONES |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| José Alberto Bruzzone Montenegro | \$ 799,00 | \$ 799,00 | 799 |
| María Soledad Montenegro Torres | \$ 1,00 | \$ 1,00 | 1 |
| TOTAL | \$ 800,00 | \$ 800,00 | 800 |

Preside la reunión, el señor Luis Fernando Muñoz Guanoluisa, en su calidad de presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Gerente General de la compañía.

La Secretaría certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía. El presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2018
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaria da lectura al Informe presentado por el señor Jean Carlo Romero Cevallos, quien ha sido designada para este cargo dentro del ejercicio económico de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2018

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2018

La secretaría expone los puntos principales del Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, mismo que es aprobado por las accionistas.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2019

Se propone elegir a la señora Arias Chauca Mariela Katherine, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2019, la Junta resuelve por unanimidad a la señora Arias Chauca Mariela Katherine como Comisario para el ejercicio económico 2019 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

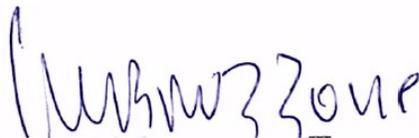
Siendo las diecinueve horas cinco minutos, se levanta la sesión.



Sr. Luis Fernando Muñoz G.
PRESIDENTE



Sr. José Alberto Bruzzone Montenegro
SECRETARIO/ACCIONISTA



María Soledad Montenegro Torres
ACCIONISTA