

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HOJAVERDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Mayo de 2015, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Burbano s/n, parroquia de Puembo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA.

Por secretaria se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social presente, constituido por las siguientes personas: Carlos Mauricio Letort Calisto, Dominique Letort Mena, Carmen Letort Mena, José Julio Letort Mena, Carlos Eduardo Letort Mena, y Mauricio Letort Mena.

Hallándose reunidos los socios que representan a la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General, reunida para conocer los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

Si bien se ha convocado a la Comisaría de la Compañía, la misma no se encuentra presente.

Preside la Junta el señor Carlos Mauricio Letort Calisto y, actúa como secretaria AD-HOC nombrada para la Junta, la señora María del Carmen Calderón Jiménez.

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3) Conocimiento del informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 5) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.
- 6) Nombramiento de auditor externo para el año fiscal 2015.
- 7) Destino de utilidades

Una vez conocido y aprobado el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Eduardo Letort quien manifiesta que toda vez que se ha puesto en conocimiento de los socios el informe en cuestión con la debida anticipación, mismo que se anexa a la presente

Acta, solicita comentarios sobre el mismo a los socios. Al no existir inquietudes sobre el informe, la Junta, por unanimidad, pero sin el voto del socio administrador, DA POR CONOCIDO el informe puesto a consideración de los mismos.

2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Nuevamente toma la palabra el señor Eduardo Letort quien procede a poner en conocimiento de los socios el informe presentado por la señora Nancy Castro, Comisaria de la Compañía, el cual pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura, los socios de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe de la Comisaria.

3. Conocimiento del informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Nuevamente toma la palabra el señor Eduardo Letort quien procede a poner en conocimiento de los socios el informe presentado por la compañía PRICE WATERHOUSE, auditora externa de la empresa, el cual se anexa al libro Expediente de la misma. Los socios de la Junta DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Auditor Externo.

4. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Nuevamente interviene el señor Eduardo Letort y explica a los socios que se ha puesto en conocimiento de los mismos el estado de pérdidas y ganancias, así como el balance de la empresa, correspondiente al año 2014. Expresa que en este año existe utilidad, al igual que en periodos anteriores. Los socios, por unanimidad, y sin contar con el voto del socio administrador, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía HOJAVERDE CIA. LTDA. correspondientes al año 2014.

5. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.

Toma la palabra el señor Eduardo Letort y sugiere el nombre de las señoras Nancy Castro y Susana Giron para que se desempeñen como Comisario Principal y Suplente, respectivamente, durante el año 2015.

Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

6. Nombramiento de auditor externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2015.

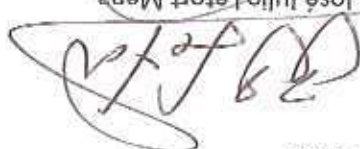
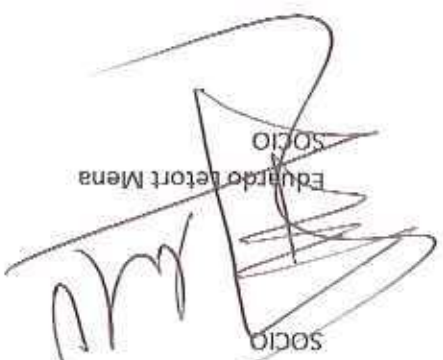
Toma la palabra el señor Eduardo Letort, quien indica que el trabajo realizado por la auditora actual ha resultado beneficioso para la empresa, por lo que sugiere que se mantenga a la compañía PRICE WATERHOUSE como auditora externa de HOJAVERDE CIA. LTDA. para el periodo 2015. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción presentada por el Gerente General de la compañía.

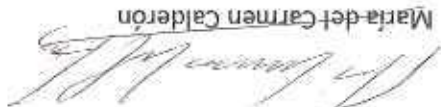
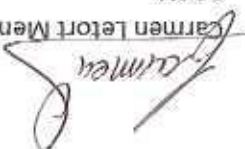
7. Destino de utilidades

Tras conocer el monto total de las utilidades, el cual asciende a USD\$ 347,395.50; toma la palabra el Presidente de la empresa, Dr. Mauricio Letort, y sugiere que el 50% de las mismas sean repartidas, dejando el 50% en una reserva facultativa. Los socios de HOJVERDE CIA. LTDA. deciden por UNANIMIDAD, aceptar la moción presentada por el Dr. Letort.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.


 Carlos Mauricio Letort C.
 SOCIO-PRESIDENTE

 Dominique Letort Mena
 SOCIA

 José Julio Letort Mena
 SOCIO

 Eduardo Letort Mena
 SOCIO


 María del Carmen Calderón
 SECRETARIA AD-HOC

 Carmen Letort Mena
 SOCIA

 Mauricio Letort Mena
 SOCIO