

Cayambe, 01 Septiembre del 2015

Señor:
CARLOS EDUARDO LETORT MENA
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía HOJAVERDE CIA.LTDA. reunida el día de hoy, 01 Septiembre del 2015, tuvo a bien elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

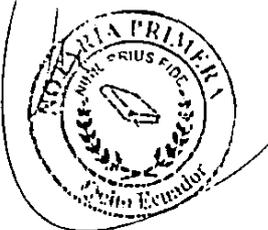
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente..

La Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrovo, el 20 de Julio de 1998. la misma que fue legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Cayambe, el 08 Septiembre del mismo año.

La Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA. se transformó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Cuarenta, Dr. Oswaldo Mejía, el 15 de Mayo del 2009, y legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe, el 01 de Septiembre del mismo año

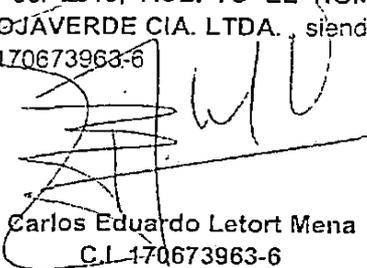
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

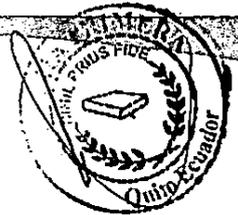
Atentamente




Carlos Mauricio Letort Calisto
PRESIDENTE

En Cayambe 01 Septiembre del 2015, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA. siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 170673963-6


Carlos Eduardo Letort Mena
C.I. 170673963-6



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:1256115

Título Documento Privado Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Registro : Nombramientos

Repertorio: 506 del 09-09-2015 15:01:47 Inscripción: 164 del 10-09-2015 12:12:02

No Identificación : 2151702 1791415507001 COMPAÑIA HOJAVEVERDE CIA. LTDA.

Societario Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe

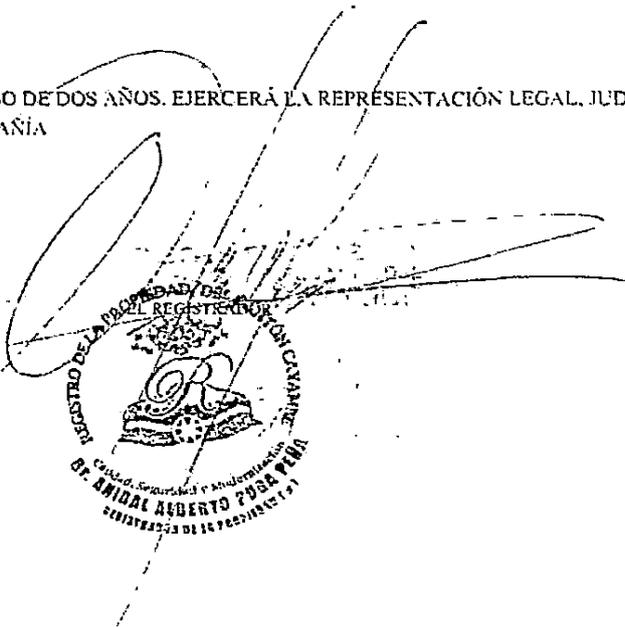
Comparecientes

Identificación	Nombre	Comparente	Estado Civil	No. Identificación
1706739636	LITORTA FENA CARLOS EDUARDO	Gerente General	Casado	2151702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO POR EL LAPSO DE DOS AÑOS. EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL DE LA COMPAÑIA

Lescobar CguajaniCmartinez



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

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Abril de 2016, 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 secretaría 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 Comisaria de la Compañía, la misma no se encuentra presente.

Preside la Junta el señor Carlos Mauricio Letort Calisto y, actúa como secretario AD-HOC nombrado para la Junta, el señor Alejandro Patricio Mora Vallejo.

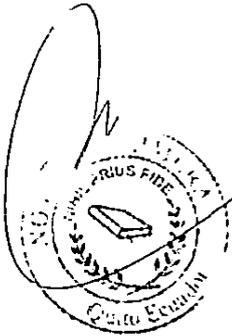
El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

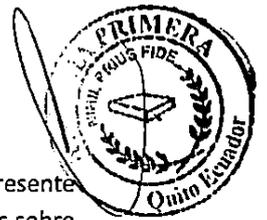
- 1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015
- 2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3) Conocimiento del informe de auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- 5) Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.
- 6) Nombramiento de auditor externo para el año fiscal 2016.
- 7) Destino de utilidades
- 8) Aprobación de Incremento de Capital Social

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 2015**

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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015. 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 2015.

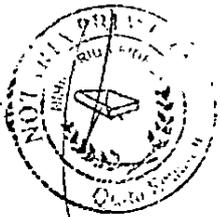
5. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el señor Eduardo Letort y sugiere el nombre de las señoras Nancy Castro y Susana Girón para que se desempeñen como Comisario Principal, y Suplente, respectivamente, durante el año 2016.

Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción.

6. Nombramiento de auditor externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2016.

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 contrate a una firma auditora en el mercado local que aporte y beneficie a los intereses de la Compañía como auditora externa de HOJAVERDE CIA. LTDA. para el



período 2016. Los presentes APRUEBAN por unanimidad la moción presentada por el Gerente General de la compañía.

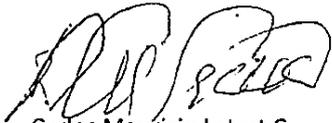
7. Destino de utilidades

Tras conocer el monto total de las utilidades, el cual asciende a USD\$ 321,437.21; toma la palabra el Presidente de la empresa, Dr. Mauricio Letort, y sugiere que sea repartido el valor de US\$ 150,000 de acuerdo a la composición accionaria, dejando la diferencia en una reserva facultativa. Los socios de HOJAVERDE CIA. LTDA. deciden por UNANIMIDAD, aceptar la moción presentada por el Dr. Letort.

8. Aprobación de Incremento de Capital Social

Toma la palabra el señor Eduardo Letort, y propone que se incremente el capital social de la Compañía por el valor de US\$ 2,470,000; mismos que se tomarán de las reservas facultativas, dejando un valor total de capital social que ascendería a US\$ 2,476,000. Los socios de la Compañía deciden APROBAR la moción presentada por el señor Eduardo 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 11h00, 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



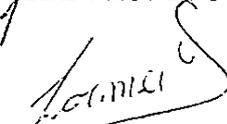
José Julio Letort Mena
SOCIO



Eduardo Letort Mena
SOCIO



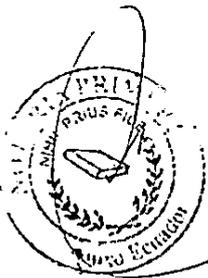
Alejandro Patricio Mora
SECRETARIO AD-HOC

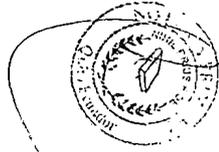


Carmen Letort Mena
SOCIA



Mauricio Letort Mena
SOCIO





CUADRO INTEGRACION CAPITAL

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE CAPITAL ANTES DE AUMENTO	AUMENTO CAPITALIZACION RESERVAS	CAPITAL SUSCRITO NUEVO	CAPITAL PAGADO NUEVO	PARTICIPACIONES DESPUES DE AUMENTO	PORCENTAJE DESPUES DE AUMENTO
CARLOS MAURICIO LETORT CALISTO	3175	52,92	1307042	1310217	1310217	1310217	52,92%
MARIA DOMINIQUE LETORT MENA	360	6,00	148200	148560	148560	148560	6,00%
CARMEN NATALIA LETORT MENA	492	8,20	202540	203032	203032	203032	8,20%
JOSE JULIO LETORT MENA	677	11,28	278698	279375	279375	279375	11,28%
MAURICIO LETORT MENA	579	9,65	238355	238934	238934	238934	9,65%
CARLOS EDUARDO LETORT MENA	717	11,95	295165	295882	295882	295882	11,95%
TOTALES	6000	100,00	2470000	2476000	2476000	2476000	100,00%



0209

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 CENTRO ZAFIRO DE REGISTRO CIVIL

CLASE DE ... **Nº 170673963-6**
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LETORY MENA
CARLOS EDUARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 IDENTIFICACION
 HIGH-TECHNOLÓGICO 184403-13
 ANCCARLOS EDUARDO MENA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARÍA BEATRIZ CABREL
 JIMÉNEZ MOGOLERA




REGISTRO SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUJETO
LETORY CARLOS EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENA LUCRECIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2013-09-09
 FORMA DE EMISIÓN
 REGULAR




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

030
030 - 0220 **1706739636**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA
LETORY MENA CARLOS EDUARDO

PICHINCHA	ORGANIZACIÓN	0
QUITO	TUBERCAJO	1
CANTÓN	PAREQUIMA	1

[Signature]
 PRESIDENTE DEL CANTÓN

[Handwritten mark]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)
 Quito a. **02 DIC 2016**



[Signature]
 Dra. Lorena Mercedes Cevallos
 Notaria Primera del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1706739636

Nombres del ciudadano: LETORT MENA CARLOS EDUARDO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 13 DE MARZO DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ADMR. DE EMPRESAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JIMENEZ MOSQUERA MARIA BEGOÑA ISABEL

Fecha de Matrimonio: 12 DE ABRIL DE 1996

Nombres del padre: LETORT CARLOS MAURICIO

Nombres de la madre: MENA LUCRECIA

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 2 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: IVAN EDMUNDO MACHADO CEVALLOS - PICHINCHA-QUITO-NT 13 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.12.02 13:37:21 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

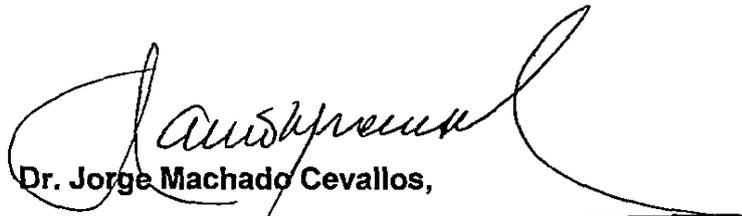
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-ae2a663b490646b

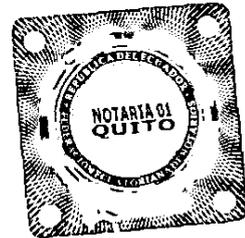


Se otorgó ante mí, el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA.; y, en fe de ello, confiero esta
CUARTA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en
Quito, dos de diciembre de dos mil dieciséis.-



Dr. Jorge Machado Cevallos,

Notario Primero del Cantón Quito.





Factura: 003-003-000027280



20161701011002269

NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDÁ LEÓN CHILUIZA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011002269

MATRIZ	
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DEL 2016, (11:42)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA CIA.HOJA VERDE
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DELA CIA HOJA VERDE S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-07-1998
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HOJAVERDE CIA. LTDA.	REPRESENTANDO A	RUC	1791415507001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE HOJA VERDE CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2016-17-01-001-P06393

Aida León Chiluiza

NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDÁ LEÓN CHILUIZA
 Dra. Ana Julia Sols
 Dra. Ana Julia Sols
 Dra. Ana Julia Sols

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 10126-DP17-2016-VS



NOTARÍA
 DÉCIMA PRIMERA
 QUITO - ECUADOR
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

0009

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HOJVERDE CIA. LTDA., celebrada el dos de diciembre del dos mil dieciséis, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HOJVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el veinte de julio de mil novecientos noventa y ocho, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra a mi cargo.- Quito, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis.-

DRA. AIDA CUMANDÁ LEÓN CHILIZA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA SUPLENTE DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA





0010

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

No Trámite:1490416

Título Escritura Publica Notaria Primera Cantón : Quito Nombre Del Notario : DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:****Inscripciones Registradas**Inscripción de : **AUMENTOS DE CAPITAL**Registro : **Societario**

Repertorio: 411 del 27-12-2016 16:08:29 Inscripción: 24 del 28-12-2016 14:16:27

No Identificación : 2151702 1791415507001 HOJAVEVERDE CIA. LTDA.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe**Capital : 2476000 Acciones/Participaciones : 2476000 Valor : 1 Total : 2476000****Comparecientes**

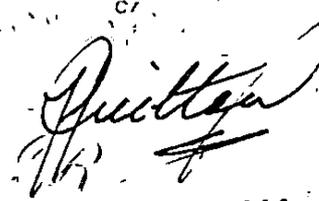
No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1791415507001	COMPANÍA HOJA VERDE CIA. LTDA,	Compañía	Ninguno	2151702

Observaciones :

SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE LA RESERVA FACULTATIVA, FIJANDO ASÍ EL NUEVO CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Ncisneros\Bacero\Cmartinez\

EL REGISTRADOR



Msc. Dr. Milton H. Caluguillin
REGISTRADOR



0011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

No Trámite:1558416

Título Escritura Publica Notaria Primera Cantón : Quito Nombre Del Notario : JORGE MACHADO CEVALLOS

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones RegistradasInscripción de : **REFORMA DE ESTATUTOS**

Registro : Registro Mercantil

Repertorio: 410 del 27-12-2016 16:07:40 Inscripción: 24 del 28-12-2016 15:27:17

No Identificación : 2151702 1791415507001 HOJAVERDE CIA. LTDA.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe

Capital : 2476000 Acciones/Participaciones : 2476000 Valor : 1 Total : 2476000

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1791415507001	COMPANIA HOJA VERDE CIA. LTDA.	Compañía	Ninguno	2151702

Observaciones :

SE REFORMA EL ARTICULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL MISMO QUE EN LO SUCESIVO DIRÁ:
ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MI PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA.
Ncisneros\Baccro\Cmartinez\

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
EL REGISTRADORMsc. Dr. Milton H. Caluguillin
REGISTRADOR