

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA. DE 06 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de Marzo de 2014, se reúnen todos los socios de la Compañía ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.-DENOMINACIÓN: ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA.

2.-LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en el Edificio Reina Isabel ubicado en las calles José Tamayo N24-95 y Mariscal Foch. La Junta inicia en fecha 06 de marzo de 2014, desde las quince horas.

3.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el señor Jonathan David Cuenca Zapata, y en calidad de secretaria a la señorita Karla Judith Pizán González.

4.-LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Guillermo Gómez García	\$398	\$398	398	\$398	99.5%
Yvonne Anna Vollanwader	\$2	\$2	2	\$2	0.5%

5.-ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente, Jonathan David Cuenca Zapata expresa que se ha permitido a comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de informe del Gerente General.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas y balances.

El señor Presidente, una vez que ha constatado la presencia del 99,50% del Capital Social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad decide instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.