

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA. DE 16 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito a los dieciséis días del mes de marzo del año 2017, se reúnen 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 PAÍS 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 N24-96 y Mariscal Foch. La Junta inicia en fecha 16 de marzo de 2017, 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 secretario señor Guillermo Gómez García.

4.-LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Guillermo Gómez García	\$20398	\$20398	20398	\$20398	99,99%

5.-ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 del Informe de labores de Gerente General.
- 2.- Lectura y Aprobación de las cuentas y balances.

El señor Presidente, una vez que ha constatado la presencia del 99,99% del Capital Social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como ordinaria, 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 Ordinaria.

6.-PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente:

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura de su Informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas por la compañía. Luego de una pequeña liberación, el informe del Gerente General, es aprobada por unanimidad de los socios presentes

Votos a favor	20398
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Lectura y Aprobación de las cuentas y balances:

Se procede a dar lectura de las cuentas y balances de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, han sido elaborados con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven por unanimidad el Informe de cuentas y balances.

Votos a favor	20398
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por el socio presente, que representa el 99,99% del Capital Social de la compañía. Sendo las 16h00 queda clausurada la Junta General. f) Jonathan David Cuenca Zapata- Presidente de la Junta General; y, Guillermo Gómez García- Secretario de la Junta General



Jonathan David Cuenca Zapata
Presidente de la Junta General



Guillermo Gonzalo Gómez García
Secretario de la Junta General