

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECUADOR VERDE PAÍS CIA. LTDA. DE 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los socios de la Compañía ECUADOR VERDE PAÍS 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 CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tamayo n24-96 y foch, La Junta se inicia en fecha 13 de marzo de 2020, desde las quince horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el señor Guillermo Gonzalo Gómez García, después de haberse realizado la elección correspondiente, y en calidad de secretaria ad hoc la señora Karla Judith Pizán González.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	DE CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jonathan Cuena Z.	\$294,00	\$294,00	294	\$294	1%
Gonzalo Gómez G.	\$20.196,00	\$20.196,00	20.196	\$20.196	1%
<b>Total</b>	<b>\$20.400</b>	<b>\$20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>\$20.400</b>	<b>100%</b>

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

El señor Guillermo Gonzalo Gómez García expresa que se ha permitido, comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de ECUADOR VERDE PAÍS CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

**5.1 LECTURA DE QUORUM**

La señora Secretaria de la Junta, una vez que ha constatado la presencia del 100% del Capital Social, y por cuanto se halla el quórum legal y estatutario necesario, instala la Junta General Extraordinaria a la hora indicada.

Cumpliendo con este quórum lo estipulado en el Art. 117 de la Ley de Compañías.

## 6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

### 6.1.- Aprobación de balances y lectura del informe de gerencia.

Después de leer y analizar los balances generales, aclarar los detalles y entender los resultados, se procede a aprobarlos.

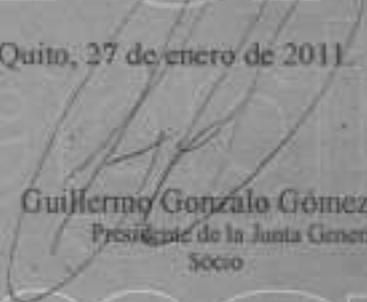
Asimismo después de escuchar y deliberar acerca de el informe de gerencia, acordando y aceptando además la voluntad de no repartir utilidades, por el contexto de la pandemia se procede a aceptar su contenido.

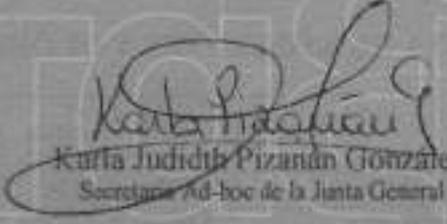
Votos a favor	2400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

## 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 Universal de Socios, la misma que es aprobada por el socio presente, que representa el 100% del Capital Social de la compañía. Siendo las 17h00 queda clausurada la Junta General. f) Guillermo Gonzalo Gómez García Presidente de la Junta General-socio, y Karla Judith Pizarrán González - Secretaria de la junta General.

Quito, 27 de enero de 2011.

  
Guillermo Gonzalo Gómez García  
Presidente de la Junta General  
Socio

  
Karla Judith Pizarrán González  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

  
Jonathan David Cuenca Zapata  
Socio