ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CMASVERDE S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018) siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Inglaterra N30-11 y Cristóbal Acuña, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

Sr. BENAVIDES LESCANO JOSE LUIS, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas (300) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Sra. CHICO CHAMORRO SILVANAN ROCIO, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas (300) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Sr. LESCANO OBANDO JAIME LENIN, por sus propios y personales derechos y en representación de trescientas (300) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Preside la sesión, la señora Chico Chamorro Silvana, en calidad de Gerente General actualmente en funciones; el Sr. Lescano Obando Jaime, actúa como Secretario Ad-hoc de CMASVERDE S.A.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente, informa que el motivo de la presente Junta, es tratar sobre el siguiente punto: Conocer de parte del Gerente General de la Compañía, el balance anual correspondiente al año 2018, el mismo que será presentado a los entes de control.

Una vez expuesto los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 16:00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.

Sr. Lescano Obando Jaime
Secretario Ad-hoc de CMASVERDE S.A.

Sra. Chico Chamorro Silvana
Presidente de la Junta

SEÑORES ACCIONISTAS

Sr. Lescano Obando Jaime Lenin
ACCIONISTA

Sra. Chico Chamorro Silvana
ACCIONISTA

Sr. Benavides Lescano José Luis
ACCIONISTA