

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENHEAVEN S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo jueves 28 de marzo de 2013, a las 10: 00 horas en el local social de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GREENHEAVEN S.A. Encontrándose representado el 100% del capital social, de la compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de accionistas como en efecto así lo hacen y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances del ejercicio fiscal 2012.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerente y comisario del ejercicio fiscal 2012

Preside la reunión el Ing. Mauricio Letort Mena, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señora Rossana Peñafiel, Secretaria Certifica que se encuentra presente el 100% del capital social: es decir el Señor Marcelo Jase Merlo Chiriboga, propietario de 400 acciones de un dólar americano cada una.

La presidencia declara instalada la sesión y dispone que se trate el orden del día unánimemente acordado. Al efecto toma la palabra el presidente de la junta quien expone que de acuerdo a los estatutos sociales de la empresa se debe proceder a la revisión y aprobación de los balances de la empresa. De conformidad con la documentación que previamente han podido analizar los señores accionistas resuelven aprobar y ratificar los balances presentados.

Finalmente se procede a la lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario, que de acuerdo a la revisión que han podido realizar deciden aprobar y ratificar los informes presentados.

No habiendo más que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída, íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman, al pie de la presente.

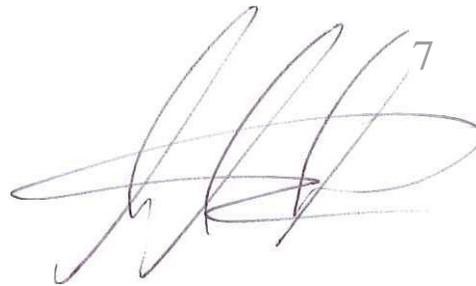
Se levanta la sesión siendo las 11h30.



**ROSSANA PEÑAFIEL  
SECRETARIO AD-HOC**



**MAURICIO LETORT MENA  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MARCELO JOSE MERLO CHIRIBOGA  
ACCIONISTA**