

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURNEDA S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril de 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cda. Simón Bolívar Mz 2 Solar 7, siendo las 10h15 am comparecen los socios de GREENCOMPANY S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.**

Actúa de Presidente el Señor Egar Robinson Egas Paredes Ad-Hoc para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, la señorita Paola Peñafiel Villarreal.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 que luego de su análisis minucioso y con los apoyos de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 10h45 am.


Geovanny Peñafiel Villarreal
ACCIONISTA


Luis Gabriel Quiroz Flores
ACCIONISTA


Egar Robinson Egas Paredes
PRESIDENTE

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de GREENCOMPANY S.A., celebrada el 1 de abril de 2013.

Guayaquil, 1 de abril de 2013

PAOLA PEÑAFIEL VILLARREAL
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC