

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GREENCOMPANY S.A. - Celebrada el día 27 de Marzo del 2015.

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Guayaquil, 36ava 3003 y entre la C y la CH se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **GREENCOMPANY S.A.**, el Sr. **Gutiérrez Flores Luis Gabriel** en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. **Zambrano Alcívar Luis Eladio** en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía GREENCOMPANY S.A.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

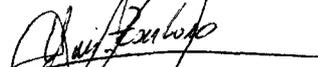
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobación de los Estados Financieros basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 11 horas veinte minutos.



Gutiérrez Flores Luis Gabriel
Gerente General



Zambrano Alcívar Luis Eladio
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 27 de Marzo del 2015