

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GREEN SALAD & COMPANY S.A..

Celebrada el 27 de enero del 2012.

De acuerdo a la convocatoria realizada el día 26 de enero del 2012, siendo las 10 horas, se reúnen en la calle Boyaca numero 1104, intersección : P.lcaza y 9 de octubre, edificio Jose Humberto Dapelo tercer piso oficina 4. De la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía Green Salad & Company S.A. .

Señor Oswaldo Rigoberto Erazo Ramirez, poseedor de 100 acciones de un dólar americano cada una, y por otra parte la compañía Consnecom Cia Ltda poseedor de 700 acciones de un dólar americano cada una. El Ing Francisco Gordillo Gerente General quien actúa como secretario. Se comprueba el quórum de la Junta certificándose que se encuentra presente el 100 % del capital de la compañía Green Salad & Company S.A..

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación de informe de comisario

Desarrollo de la Junta Universal de Accionistas.-

Luego de la lectura de los informes de Gerencia y Comisario, se aprueban por el ejercicio económico 2011.

Siendo las 12 horas, se da lectura al acta de la Junta Universal y se da por finalizada dicha junta.



Ing Oswaldo Erazo Ramirez.

PRESIDENTE



Ing Francisco Gordillo Tobar.

GERENTE-SECRETARIO.