

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

Celebrada el 8 de febrero del 2013.

De acuerdo a la convocatoria realizada el día 7 de febrero del 2013, siendo las 10 horas, se reúnen en la calle Boyaca numero 1104, intersección : P.Icaza 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
- 3.- Autorización a la Gerencia General para la venta del 100 % de las acciones de la Compañía Green Salad & Company S.A.

Desarrollo de la Junta Universal de Accionistas.-

Luego de la lectura de los informes de Gerencia y Comisario, se aprueban por el ejercicio económico 2012.

Por convenir a los intereses de los accionistas se ha tomado la decisión de vender el 100% de acciones de la Compañía Green Salad & Company S.A. para lo cual esta Junta Universal de Accionistas autorizan al Ing Francisco Gordillo Tobar para que como Gerente General y Representante Legal de la compañía Green Salad & Company S.A. realice dicha venta. Queda autorizado a negociar el monto de la transacción, cuidando los intereses de los accionistas de la compañía.

Siendo las 13 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.