



CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
GREENHOUSE CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA S.A.

0000013

La compañía **GREENHOUSE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario **Vigésimo Cuarto** del Distrito Metropolitano de Quito, el **20 de Septiembre de 2010**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.I.J.D.J.C.Q.10.004449 de 15 de Octubre de 2010.

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800,00
Número de Acciones 800 Valor US\$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: ...CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS, OBRAS CIVILES EN GENERAL...

Quito, 15 de Octubre de 2010.

Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURÍDICA DE
COMPAÑÍAS ENCARGADA

ARI@187802

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERMAS DE PAPALLACTA S.A.

Convócase a los accionistas de Termas de Papallacta S.A. a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 28 de marzo de 2011 a las 16h00, en las oficinas de la Empresa en Quito, Foch E7-38 y Reina Victoria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre los Balances y Estados de Resultados correspondientes al año 2010.
4. Conocimiento del informe de los Auditores Externos.
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio del año 2011.
6. Aprobación de la contratación de los Auditores Externos para el año 2011.
7. Destino de las utilidades del Ejercicio 2010.
8. Nombramiento de Presidente.
9. Nombramiento de Gerente.
10. Aprobar de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, para la implementación de las normas NIFF, los planes de capacitación, implementación y la fecha de diagnóstico de los principales impactos en los Estados Financieros.

En las oficinas de la Compañía se encuentran los documentos sobre los que se tratará en la Junta.

Se convoca de manera especial al Comisario Sr. Wilfrido Herrera.

Quito, 4 de marzo de 2011.

Presidente Gerente

ARI@189302

LA HORA 4 MARZO DEL 2011