ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOLDENGREEN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL 24-01-2014

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de enero del 2014, previa convocatoria por escrito y en forma personal, comparecen los accionistas, en el local de la empresa GOLDENGREEN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en el Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para tal fin el presidente de la compañía siendo las 11H10, solicita a Secretaría, de paso al orden del día y se procede a constatar el quórum y se comprueba que existe la presencia del 100% de los accionistas y da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL PERÍODO 2013.- Presidencia indica que una vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden del día, sería solo preguntar, si existe entre los accionistas alguna pregunta o novedad que deba ser aclarado o ampliado su contenido, a lo que los accionistas aceptan y manifiestan no tener ninguna inquietud. PRESIDENCIA, solicita si hay algún punto más y al no haber respuesta procede a dar por APROBADO EL INFORME DE GERENCIA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.

Tercero.- Al igual que el punto anterior Presidencia solicita alguna novedad sobre el informe de Comisario, no hay ninguna observación. Al no tener ninguna pregunta ni novedad por parte de los accionistas, Presidencia declara APROBADO POR UNANIMIDAD EL INFORME DE COMISARIO.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe de Comisario por Unanimidad de los asistentes.

Cuarta.- Al igual que los puntos anteriores Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse sobre los Balances y Estados Financieros, Gerencia explica que el resultado presenta una utilidad pequeña, puesto que aun no se ha firmado escrituras definitivas de compra venta.

Presidencia somete a consideración los Estados Financieros, de Pérdidas y Ganancias y de Situación, quedando APROBADOS LOS BALANCES POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba los Balances y Estados Financieros por el período 2013, por Unanimidad de los asistentes.

Quinta.- Presidencia da un receso de 30 minutos para la realización del acta correspondiente, luego reinstala y se da lectura y queda APROBADA EL ACTA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba el acta por Unanimidad de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas de GOLDENGREEN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA siendo las 13H00, por lo que agradece la presencia y apoyo de los accionistas.

Ing. José Baum

GOLDENMOB S.A.

PRESIDENTE

RITA BRITO SANDOVAL

SECRETARIA

GREENCARGO S.A

ACCIONISTA