ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOLDENGREEN CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL 15-04-2019

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2019, 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.

Atendiendo a lo señalado en el artículo vigésimo de los estatutos sociales preside la sesión el Sr. Nahín José Saud Benítez en su calidad de Gerente General de la compañía y Representante Legal de GREENCARGO S.A. y como secretario AD-HOC actúa el Ing. David Federico Saud Benítez.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los accionistas el orden del día que está constituido del siguiente punto a saber:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA POR EL PERÍODO 2018 .
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL, PERDIDAS Y GANANCIAS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO,FLUJO DEL EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LECTURA Y CONOCIMIENTO DE INFORME AUDITADO DEL PERIODO 2018
4. RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA, LECTURA Y APROBACION DE LA MISMA.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el Sr. Nahín José Saud Benítez y pone a consideración de la Junta General el primer punto del orden del día, esto es:

Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL PERÍODO 2018.- 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.

Tercera.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL, PERDIDAS Y GANANCIAS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO,FLUJO DEL EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LECTURA Y CONOCIMIENTO DE INFORME AUDITADO DEL PERIODO 2018.- Al igual que los puntos anteriores Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba realizarse sobre los Balances y Estados Financieros, no hay ninguna duda y 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 2018, por Unanimidad de los asistentes.

Cuarta.- 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 13H30, por lo que agradece la presencia y apoyo de los accionistas.

Ing. David Saud
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Nahin Saud
ACCIONISTA

GREENCARGO S.A.
ACCIONISTA