

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENVIVERO S.A
CELEBRADA EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala a los 08 días del mes de Febrero del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en LOTIZACIÓN LA PRIMAVERA, VIA LA PRIMAVERA KM. 1 1/2, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía GREENVIVERO S.A., bajo la Presidencia del Señor Espinoza Bonilla Patricio Luis, quien solicita se designe al Señor Wong Lama Wilson Javier, como Secretario, y por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº ACCIONES	VALOR
1	WONG LAMA WILSON JAVIER	400	\$1.00
2	ESPINOZA BONILLA PATRICIO LUIS	400	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de GREENVIVERO S.A; que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014
- 5.- Informe comisario
- 6.- Designación comisario.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los Accionistas asistentes que representan 800 Acciones, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, confirmando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía GREENVIVERO S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Señor Wong Lama Wilson Javier, en calidad de Gerente General de la compañía GREENVIVERO S.A, expone su informe correspondiente al año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía GREENVIVERO S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentimiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014-

El Señor Wong Lama Wilson Javier, en calidad de Gerente General de la compañía GREENVIVERO S.A. expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo toma la palabra y pone en consideración de los Accionistas los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Informe de comisario.-

Toma la palabra la Ing. Marianita Medina Velepucha y da su informe correspondiente al año 2014, moción que es aprobada por unanimidad.

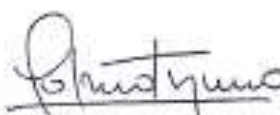
SEXTO PUNTO: Designación de Comisario.-

Toma la palabra el Señor Wong Lama Wilson Javier, quien motiona el nombre a la Ing. Marianita Medina Velepucha, para que se contrate como comisaria para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 09:30 horas del día martes 08 de febrero del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los Accionistas sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General - Secretario que certifica.



WONG LAMA WILSON JAVIER
GERENTE-SECRETARIO



ESPINOZA BONILLA PATRICIO LUIS
PRESIDENTE -ACCIONISTAS