

# GREENBLOQ S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la cantón Santo Domingo de los Colorados, capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy **VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2015**, en la Oficina Principal de la compañía, ubicada en La Coop. Nueva Santo Domingo, Calle Pablo Neruda y Joaquín Balaguer, siendo las 17h40, se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía GREENBLOQ S. A., bajo la presidencia del Sra. Carolina Alexandra Torres Conforme y la Srta. Ing. Ruth Mirella Jaramillo Pintado, quien actúa como secretaria de la Junta. Se convocó de manera especial e individual para a la Ing. Ana Jaramillo, en su calidad de Comisario de la Compañía. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos e informes, del ejercicio económico del año 2014.
2. Nombrar el gerente y presidente.

Asiste a la Junta la Ing. Jaramillo Ana en su calidad de Comisario de la Compañía.

El Presidente agradece a los señores accionistas por su presencia y solicita al secretario se sirva tomar lista. El secretario toma la lista de acuerdo a la Hoja de asistencia suscrita por los accionistas. Los accionistas presentes en la Junta son:

ASISTENCIA DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES A LA JUNTA GENERAL DE GREENBLOQ S. A.		
M i e m b r o	N ° A c c i o n e s	Capital Suscrito (USD)
JARAMILLO PINTADO FLOR MAGALI	400	\$ 400.00
TORRES CONFORME CAROLINA ALEXANDRA	100	\$ 100.00
JARAMILLO PINTADO EDGAR ARNOLDO	300	\$ 300.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$ 1009.00</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>100%</b>	

Se deja constancia que el quórum con el que se instala la Junta Generales de 100%.

El señor Presidente procede con la lectura del orden del día, y solicita a la Junta dar inicio al tratamiento del orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos e informes, del ejercicio económico del año 2014.

**DELIBERACIÓN.-** La Srta. Ing. Ruth Jaramillo procede con la lectura de los Informes del Gerente General, Comisario del Ejercicio Económico 2014. Una vez concluida la lectura del informe pide el pronunciamiento de los miembros de la Junta sobre el contenido del informe. Al no tener ninguna inquietud por parte de los accionistas se procede con la toma de la votación de acuerdo a lo que estipula el artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS; con los siguientes **RESULTADOS.-** 800 votos a favor. Por lo tanto el señor Presidente proclama la siguiente **RESOLUCIÓN.-** El informe del Gerente General e informe del comisario y demás Balances correspondientes al ejercicio económico

2014 ha sido aprobado por mayoría, en todo su contenido. Señorita secretaria sírvase adjuntar los informes aprobados por esta junta de ejercicio económico del 2014.

**2. Nombrar el gerente y presidente. DELIBERACIÓN.-** Se concede la palabra entonces Sra. Carolina Alexandra Torres Conforme e que en su calidad de Accionista propone como candidato para Gerente al Ing. Edgar Jaramillo Pintado y para presidente a la Arq. Magali Jaramillo. La señora Presidenta solicita que se someta a votación, se procede con la toma de la votación de acuerdo a lo que estipula el artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS; con los siguientes **RESULTADOS.-** 800 votos votan a favor del Ing. Edgar Arnoldo Jaramillo Pintado para gerente general y 800 votos a favor de la Sra. la Arq. Flor Magali Jaramillo Pintado para presidenta. Por lo tanto la señora Presidenta proclama la siguiente **RESOLUCIÓN.-** La junta general de accionista proclama al Ing. Edgar Arnoldo Jaramillo Pintado como gerente de la compañía y la Sra. la Arq. Flor Magali Jaramillo Pintado como presidente. Señorita secretaria sírvase adjuntar el nombramiento del nuevo Gerente general y del presidente.

Siendo las 20h49, el señor Presidente agradece a todos los miembros de la Junta General por su presencia y participación en la Junta, de manera especial a la Ing. Ana Jaramillo, Comisario de la compañía para el periodo 2014. Al Ing. Edgar Arnoldo Jaramillo Pintado y a la Arq. Flor Magali Jaramillo Pintado, a quienes felicita por sus designaciones. Acto seguido procede con la declaración de la clausura de la Junta. Como constancia firman abajo los asistentes.

Sra. Carolina Alexandra Torres  
PRESIDENTE

Sra. Arq. Flor Magali Jaramillo Pintado  
GERENTE