



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 **MARTES 05 DE FEBRERO DEL 2019**, en la Oficina Principal de la compañía, ubicada en La Coop. Nueva Santo Domingo, Calle Pablo Neruda y Joaquín Balaguer, siendo las 11h16 AM, se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía GREENBLOQ S. A., bajo la presencia del Sra. Carolina Torres quien actúa como secretario de la Junta. Se Para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos e informes, del ejercicio económico del año 2018.

Se deja constancia que el quórum con el que se instala la Junta General es 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.

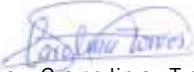
1. 1. Aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos e informes, del ejercicio económico del año 2018.

DELIBERACIÓN.-La Sra. Carolina Torres secretaria procede a comunicar a los accionistas que la empresa en el año 2018 no presentan movimientos y expone frente la junta los estados financieros y sus anexos. Una vez concluida la exposición y lectura de los informes 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.- Se aprueba los balances 2018 e informes y sus anexos así como el informe del Gerente General e informe del comisario y demás Balances correspondientes al ejercicio económico 2016 ha sido aprobado por mayoría, en todo su contenido. Señora secretaria sírvase adjuntar los informes aprobados por esta junta del ejercicio económico del 2018.

Siendo las 12h12, 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. Johanna Jaramillo, Comisario de la compañía para el periodo 2018. Como constancia firman abajo los asistentes.



Sra. Carolina Torres
SECRETARIA



Sra. Pintado Castillo Flora
ACCIONISTA



S R. Ing. Edgar Arnoldo Jaramillo Pintado
ACCIONISTA



S R. Arq. Flor Magali Jaramillo Pintado
ACCIONISTA