

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENWATT CIA. LTDA.**

**REALIZADA EL 11 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Ibarra, a los 11 días del mes de marzo del 2020, siendo las quince horas (15:00), en la sala de sesiones que posee la empresa ubicada en la Calle Princesa Paccha Nro. 5-163 y Duchicela, parroquia Caranqui, cantón Ibarra, con la presencia de los señores Accionistas: Purtschert Barahona Isabel con cédula de ciudadanía 1003256276, Purtschert Barahona Joaquin con cédula de ciudadanía 1003299375, Purtschert Barahona Martin con cédula de ciudadanía 1003256342, Purtschert Hollenstein Norberto Xavier con cédula de ciudadanía 1001303989, Purtschert Montenegro Oliver Xavier con cédula de ciudadanía 1002978334; legalmente representado en la presente junta por el Señor Norberto Xavier Purtschert Hollenstein, según poder general otorgado con fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, ante la Doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, notaría pública segunda del cantón Ibarra, y Purtschert Montenegro Daniel con cédula de ciudadanía 1002978318; legalmente representado en la presente junta por el Señor Norberto Xavier Purtschert Hollenstein, según poder general otorgado con fecha diecinueve de octubre del dos mil quince, ante la Doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, notaría pública segunda del cantón Ibarra

Hallándose presente el CIEN por ciento de capital social se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determinan la ley de Compañías para tratar y resolver lo siguiente:

1. Lectura y aprobación de balances a 31.12.2019.
2. Lectura y aprobación de informe de gerente
3. Lectura y aprobación de informe de comisario
3. Aprobación de destino de utilidades

Preside la Junta la señora Isabel Purtschert y actúa como secretario el señor Norberto Purtschert. Toma la palabra la señora, Isabel Purtschert y da la bienvenida a todos los presentes, acto seguido solicita por secretaría se constate el Quórum, el mismo que es del CIEN por ciento del capital social, por lo que, comprobado el quórum dispuesto por la ley y los estatutos, se declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **“COMPAÑÍA GREEN WATT CIA LTDA.**

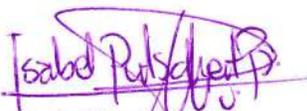
De igual manera, se da lectura al orden del día y este es aprobado sin modificaciones por los asistentes y se pasa a tratarlos en su orden.

1. Se presentan los balances, general y de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y estos son aprobados por la junta por unanimidad, al mismo tiempo y en vista de los resultados se hace hincapié que desde este año será importante tener una auditoría externa para cumplir con las normas de la superintendencia de compañías.
2. Se da lectura del informe de gerencia del 2019 y el mismo es aprobado por la junta
3. Se da lectura del informe de comisario de la compañía del año 2019 y este es aprobado por la junta
4. Se pregunta a los socios del destino de las utilidades y se define aceptar la propuesta manifestada en el informe de gerente de la reinversión total de las mismas en la compañía.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la Presente Acta, vencido el mismo se reinstala la Junta se da lectura el Acta misma, que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los Accionistas.

La Sra. Isabel Purtschert da por clausurada la Junta General de Accionistas, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos (17h45).

Para constancia de los acuerdos sobre esta acta firman en unidad de acto los asistentes

  
Isabel Purtschert  
**PRESIDENTE**

  
Norberto Purtschert  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Joaquin Purtschert B

  
Martin Purtschert B