

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENECU S.A, CELEBRADA EL 15 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de julio del 2013, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la calle Bulgaria 203 y Diego de Almagro, Edificio Bulgaria, PB, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, Señor Jaime Eduardo Rosero Rhea, propietario de 792 acciones y el Doctor Jaime Antonio Tamayo Martínez, propietario de 8 acciones, los accionistas presentes resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer el siguiente orden del día:

- INFORME DE GERENTE GENERAL;
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La junta acepta por unanimidad el orden del día.

El capital suscrito de la compañía es de \$800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas en un veinticinco por ciento.

Preside la junta el Sr. Jaime Eduardo Rosero Rhea y actúa como Secretario el Dr. Jaime Tamayo Martínez, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

Se pasa a conocer el primer punto.

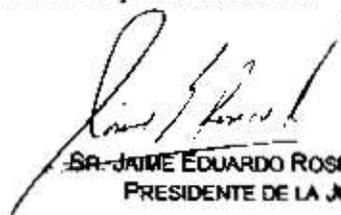
PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Dr. Jaime Tamayo y dice que con anticipación a la presente junta entregó copia de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012, pide a la Junta General se pronuncie respecto de su informe.

La Junta General Universal aprueba por unanimidad el informe de Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra Presidente de la Junta y manifiesta que debido a que la compañía fue constituida a finales del 2012, ésta no ha generado movimiento económico alguno por lo que los estados financieros han sido elaborados en cero.

Una vez que se ha tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la aprueban en su totalidad, para constancia la suscriben los comparecientes.

Se levanta la junta a las 09h30.

  
SR. JAIME EDUARDO ROSERO RHEA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
DR. JAIME ANTONIO TAMAYO MARTÍNEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA