



Green Energy Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GREENECU S.A**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía GREENECU S.A ubicada en la calle Oviedo 814 y Olmedo de la ciudad de Ibarra, encontrándose presentes los socios: Sr. Jaime Eduardo Rosero Rhea, Sr Jaime Valentín Rosero Bedon y el Señor Andrés Narváez Pacheco en calidad de apoderado de la Compañía Vinallop Investments S.L propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Sociedad Anónima GREENECU S.A

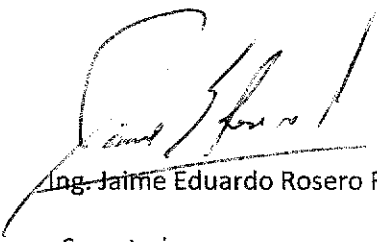
Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el Señor Jaime Antonio Tamayo Martínez en su calidad de Presidente ; y, actúan como secretario el señor Jaime Eduardo Rosero Rhea , para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por el Señor Jaime Antonio Tamayo Martínez es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar la correspondiente aprobación. Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que está lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy 24 de marzo del 2014.


Ab. Jaime Antonio Tamayo Martinez

Presidente


Ing. Jaime Eduardo Rosero Rhea

Secretario