



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.**

En Quito, a los 28 días de septiembre del 2013, siendo las 10:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía Green Wall Investment Construcciones S.A., ubicada en la Av. De los Shyres 1546 y García, Edif. ARI, 10mo. piso oficina 102, de esta ciudad, con el fin de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de conformidad con el siguiente día:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
E. Mercedes Sánchez Sánchez	2.375,00	2.375,00
Verónica Macías Sánchez	125,00	125,00
TOTAL	2.500,00	2.500,00

Preside la sesión la Presidenta Ing. Verónica Macías S., y actúa como secretaria de la misma la gerente de la compañía señora RDI Ing. Mercedes Sánchez S.

La presidenta informa que tendrá los siguientes del orden del día:

1. Informe de Contable.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2012.
3. Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2012.
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía periodo 2012-2013.
5. Informe de Auditoría Externa.

Se da a conocer los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario. El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2012.

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidenta se da lectura al informe de la Gerencia General, el informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

A continuación se pone a consideración de la Junta y como tercer punto del orden del día los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2012. La gerencia explica que la

Av. Shyres 1546 y García - Edif. ARI - 10mo. piso - Quito, No. 102.
Tel: (0051) 2 2244002 / 2244006 - Fax: (0051) 2 2406077 - E-mail: informes@greenwall.com.ec - www.greenwallinversión.com.ec
Quito - Ecuador

Implementación de la Normativa Internacional de Información Financiera (NIIF) aplicada a los Estados Financieros de los años 2010 y 2011, ha cambiado y reubicado varias cuentas con el propósito de depurar el Balance del año 2012.

La utilidad del año 2012, refleja la parte proporcional de las ventas 80% aproximadamente, quedando para el nuevo período la diferencia que servirá para cancelar las obligaciones con terceros. Luego de deliberar sobre esta situación, los balances son aprobados por unanimidad por la Junta.

CUARTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta, renegar como Comisario Principal de la Compañía al señor ingeniero Andrés Mito A. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el período estatutario de un año.

QUINTO PUNTO: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

La Presidencia pone a consideración de la Junta, el informe presentado por el Auditor Externo, señor licenciado Fabian González SIC- FIANE 773, el informe se pone a consideración de los socios, mismo que es aprobado por unanimidad.

A las 12:40 horas la Presidenta declara un receso para la elaboración del Acta.

Al reanudar la sesión la Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo cual firman los asistentes, se levanta la sesión a las 13:00 horas treinta minutos.

Ing. Verónica Macías S.
PRESIDENTA

RDI Ing. Mercedes Sánchez S.
SECRETARIA ADJUNTA