



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

En Quito, a los 21 días de abril del 2015, siendo las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Green Wall Investment Construcciones S.A., ubicada en la Av. De los Shyris 1548 y Suecia, Edif. Afil, 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 detalle:

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 ingeniera Verónica Macías S., y actúa como Secretaria de la misma la señora MDI. Ing. Mercedes Sánchez S.

La Presidenta informa que tratará el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario año 2014.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2014
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014
4. Nombramiento de Comisario de la Compañía período 2014-2015

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 GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2014.

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidencia se da lectura al informe del Gerente General: los accionistas recuerdan que la compañía atravesó por una difícil situación financiera durante este período 2014, por lo que se ha procedido a buscar otros campos de servicio a fin de poder cubrir los costos fijos e incursionando también en la prestación de servicios administrativos de bienes inmuebles.

Por otro lado hemos comenzado nuestra participación en un nuevo Proyecto denominado Ganesha, mediante nuestros servicios administrativos y técnicos, cuya duración será de aproximadamente dos años.

Esperamos que la actividad de la construcción se desarrolle con normalidad y podamos concluir con éxito el proyecto, y así lograr encaminar de mejor manera el rumbo de la compañía.

Terminada la lectura, es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2014. La gerencia hace referencia al informe tratado en el punto anterior por lo que los balances son aprobados por unanimidad por la Junta.

CUARTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta reelegir como Comisario Principal de la Compañía al señor Ingeniero Andrés Miño A. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el periodo estatutario de un año.

A las 12:15 horas la Presidenta declara un receso para la elaboración del Acta.

Al reanudar la sesión por 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 trece horas cuarenta minutos.


Ing. Verónica Matías S.
PRESIDENTA- ACCIONISTA


MDL Ing. Mercedes Sánchez
SECRETARIA - ACCIONISTA