GREEN WALL
Investment Construcciones S.A.

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

En Quito, a los 26 días del mes de abril del 2018, siendo las 14:30 horas, se reúnen los socios de la compañía Green Wall Investment Construcciones S.A., ubicada en la Av. Shyris 1548 y Suecia, edif. Alfil, 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 Macias S., y actúa como secretario AD-HOC de la misma la Gerente de la compañía señora MDI ingeniera Mercedes Sánchez S.

La Presidencia, informa que tratará los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Comisario año 2.017.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2017
3. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017.
4. Nombramiento de Comisario de la compañía para el periodo 2017-2018
5. Informe de Auditoría Externa año 2017

Se da a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO

Por secretaria 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 COMPAÑÍA EN EL AÑO 2017

Se pasa a tratar sobre el segundo orden del día. Por secretaría a pedido de la Presidencia se da lectura al informe presentado por la GERENCIA, el mismo que luego de ser revisado y analizado, es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCER PUNTO: APROBACION DEL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017

A continuación se pone a conocimiento de la Junta y como tercer punto del orden del día el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2.017. Luego de deliberar sobre los mismos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por la Junta.

CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

La Presidencia pone a consideración de la Junta reelegir como Comisario Principal de la compañía al señor ingeniero Andrés Orbea Andrade. La Junta por unanimidad aprueba dicha moción, por el periodo estatutario de un año.

QUINTO PUNTO: INFORME DE AUDITORIA

La Presidencia pone a consideración de la Junta el informe presentado por la empresa de Auditoria ETL. Una copia del informe le fue entregado a cada accionista unos días antes de la Junta, por lo tanto son conocedores de lo allí expuesto. La Junta por unanimidad aprueba dicho informe.

A las 15:00 horas la Presidencia 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 actuado firman los asistentes, se levanta la Junta a las 15:50 horas.

Ing. Verónica Macías S.
PRESIDENTA

MDI Ing. Mercedes Sánchez S.
SECRETARIA AD-HOC