



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 2019, siendo las 15:30 horas, se reúnen los socios de la compañía Green Wall Investment Construcciones S.A., ubicada en la Av. Shyris 1548 y Suecia, edif. Alfíl, 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 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 2.018.
2. Informe de la Gerencia General sobre las actividades de la compañía en el año 2018
3. Aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018
4. Nombramiento de Comisario de la compañía para el periodo 2018-2019
5. Informe de Auditoría Externa año 2018

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 COMPAÑÍA EN EL AÑO 2018

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 2.018