

Green Business S.A.

INMOBILIARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENBUSSINES S.A.

En la ciudad de Quito, el día 1 de Abril del año dos mil quince, a las 16:30 en las oficinas de la Compañía situadas en la calle San Francisco 1141 y Av. América, se reúnen los siguientes accionistas:

Investcorp Global Trading representada por su Presidente Dr. Jorge I. Morán R. y el Lic. Jorge P. del Castillo V. Los accionistas concurrentes representan el 99% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra reunido el noventa y nueve por ciento del capital pagado de la Empresa y al amparo de lo señalado en el Artículo Décimo Noveno de sus Estatutos de Constitución, se designa a los señores Lic. Jorge P. del Castillo V. y Dr. Bolívar Aguilar G., Gerente General de la Compañía, para que actúen como Presidente y Secretario de la presente Junta respectivamente. La designación es aceptada por los antes mencionados señores.

El Presidente designado de la Junta consulta a los accionistas de la Compañía GREENBUSSINES S.A., si desean constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo señalado en los artículos décimo cuarto y décimo sexto de los Estatutos de Constitución de la Compañía, para tratar sobre el siguiente y único punto del Orden del Día:

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros de la Compañía GREENBUSSINES S.A., por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014.

La consulta del señor Presidente es aceptada por parte de los señores accionistas y el Orden del Día es aprobado por unanimidad por los mismos.

A continuación interviene nuevamente el Presidente de la Junta y concede la palabra al Sr. Gerente de la Compañía GREENBUSSINES S.A. para que dé lectura a su Informe.

Toma la palabra el señor Gerente Dr. Bolívar Aguilar G., dando lectura a su Informe y presentando los estados financieros que fueron entregados a los señores socios con anticipación a ésta Junta y que también son entregados en secretaría para el archivo correspondiente.

Después de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban por unanimidad el Informe presentado así como los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014 cuyos documentos se adjuntan como documentos habilitantes de la presente Acta.

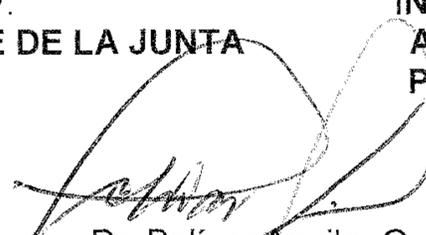
Por haberse agotado el único punto del orden del día, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para que sea preparada el Acta correspondiente a la presente Junta.

Después de transcurrido dicho receso, el señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 18:30 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GREENBUSSINES S.A., en lugar y fecha Ut-Supra.


Lic. Jorge P. del Castillo V.
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


INVESTCORP GLOBAL TRADING
ACCIONISTA REPRESENTADA
POR EL DR. JORGE I. MORAN R.


Dr. Bolívar Aguilar G.
Gerente General - Secretario de la Junta