



Green Business S.A.

INMOBILIARIA

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

En la ciudad de Quito, el día 20 de Abril del año dos mil dieciocho, 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:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	COMPOSICIÓN	
		ACTUAL	%
DEL CASTILLO VALLEJO JORGE PATRICIO	ECUADOR	16,00	2%
INVESTCORP GLOBAL TRADING INC.	PANAMA	384,00	48%
AGUILAR GONZALES BOLIVAR	ECUADOR	16,00	2%
MORAN SANCHEZ NICOLE CAROLINA	ECUADOR	384,00	48%
TOTAL		800,00	100%

Los accionistas concurrentes: Investcorp Global Trading representada por su Presidente Dr. Jorge I. Morán R., el Lic. Jorge P. del Castillo V., la Srta. Nicole Morán S. y el Dr. Bolívar Aguilar G., representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra reunido el cien 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 a la Srta. Nicole Morán Sánchez, Gerente General de la Compañía, para que actúen como Presidente y Secretario de la presente Junta respectivamente. La designación es aceptada por las antes mencionadas personas.

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 2017.

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 a la Srta. Gerente de la Compañía GREENBUSSINES S.A. para que dé lectura a su Informe.

Toma la palabra la Gerente de la Compañía, 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 2017 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

Srta. Nicole Morán Sánchez
Gerente General - Secretaria de la Junta

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

Dr. Bolívar Aguilar G.
ACCIONISTA