

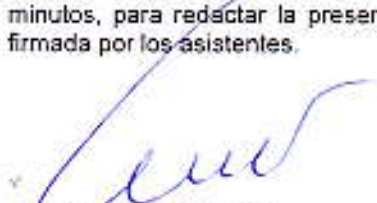
ACTA # 6

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"GREENLIFE S.A." REALIZADA EL QUINCE DE MARZO DEL 2012

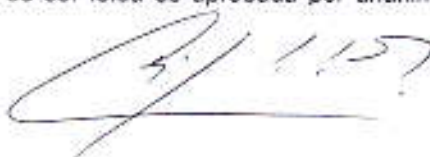
En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo del 2012, a las 17.00Hrs, en el local de Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N64-250 y Manuel Ambrosi, se reúnen en Junta Universal y Ordinaria los Accionistas de la Compañía "GREENLIFE S.A.", Señores: ECO. JOSE IGNACIO MALO DONOSO en su calidad de Presidente de la Compañía con 50 acciones y Representante de la Compañía FOTOMAT S.A. con 9.850 acciones; el ING. MANUEL ANDRES MALO VIVER en su calidad de Gerente General quien actuará como Secretario con 50 acciones; el SR. FRANCISCO MALO VIVER con 50 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas y de USD\$ 1,00 cada una. El Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente. 2. Informe de Comisario. 3. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2011. 4.- Nombramiento de Comisario. El Presidente consulta la aprobación del orden del día, el mismo que por unanimidad es aprobado.

Se da lectura al informe del Gerente y se aprueba por unanimidad. Se da lectura al informe de Comisario y se aprueba por unanimidad. Se da lectura de los balances y estados financieros y se aprueba por unanimidad. Con respecto a las utilidades el Gerente propone que una vez deducidos los porcentajes de ley; Beneficios Sociales 15% USD\$ 1.605,03; Impuesto a la Renta USD\$ 2.182,85; la diferencia por el valor de USD\$ 6.912,35 pase a constituir el rubro de utilidades no distribuidas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha tratado el punto motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos, para redactar la presente acta, que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.



Eco. José Malo Donoso
Presidente de GREENLIFE S.A.
Representante de FOTOMAT S.A.



Ing. Manuel Andrés Malo Viver
Gerente - Secretario



Sr. Francisco Malo Viver
ACCIONISTA