

ACTA # 14

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GREENLIFE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ABRIL
DE 2019

En la ciudad de Quito, el día 15 de abril del año 2019, a las 9H00 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N64-250 y Manuel Ambrosi (Comité del Pueblo), los siguientes accionistas de la compañía GREENLIFE S.A. que representan el 100% del capital de la Compañía:

Accionistas	Capital Pagado (USD \$)	Numero de Acciones
FOTOMAT S.A	9.850,00	9.850
Econ. José Malo Donoso	50,00	50
Ing. Manuel Andrés Malo Viver	50,00	50
Sr. Francisco Malo Viver	50,00	50
TOTAL	10.000,00	10.000

Preside la sesión el señor Econ. José Malo Donoso en calidad de Presidente de la Compañía; actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Manuel Malo Viver. Se encuentra presente la Comisaria, Ing. Pérez Salazar Doris Pamela

Encontrándose presente el 100 % del capital pagado de la compañía, el Presidente consulta a los accionistas si desean constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Administración por el ejercicio 2018.
2. Lectura y aprobación de Balance y Estados de Resultados del ejercicio 2018.
3. Lectura y consideración del informe del Comisario
4. Destino de las Utilidades.
5. Presentación y aprobación de Ajustes para Año 2018 de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) y los Estados Financieros Integrales de GREENLIFE S.A. por el año 2018
6. Nombramientos que competen a la Junta General de Accionistas.

Los presentes por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria Universal.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías



Sr. Francisco Malo Viver
Accionista



Ing. Pérez Salazar Doris Pamela
Comisario



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



Ing. Manuel Andrés Malo Viver
Gerente General- Secretario
Accionista

