

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA “COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CÍA. LTDA.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 14h00 del día diez de diciembre del dos mil dieciocho, en las oficinas de la empresa, situadas en la calle De Los Olivos, E15 - 131 y calle De Los Molles, se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CÍA. LTDA, señores NORA PATRICIA PAREDES IDROVO y ROBERTO GUSTAVO RIVERA MOROCHZ.

Por estar reunidas los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta el socio Roberto Gustavo Rivera Morochz y como Secretaria la señora Nora Patricia Paredes Idrovo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto lo hacen, la celebración de la presente Junta General Extraordinaria.

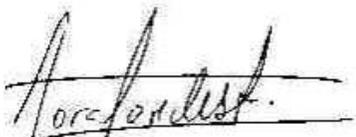
El Presidente propone el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe de Gerencia General sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación de los estados de situación financiera y de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento sobre los resultados del ejercicio 2017.

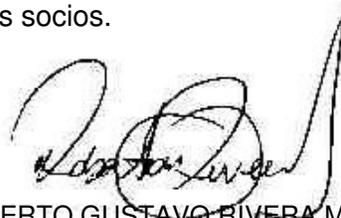
Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe de Gerencia General con relación las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobar los estados de situación financiera y de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Acumular esos resultados en las cuentas patrimoniales acumuladas.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios.



NORA PATRICIA PAREDES IDROVO  
SECRETARIO GERENTE  
SOCIA



ROBERTO GUSTAVO RIVERA MOROCHZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO