

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMERCIALIZADORA GREENGARDEN CÍA.
LTDA. EN LIQUIDACIÓN”
(24-01-2020)**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00 del día veinticuatro de enero del dos mil veinte, 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 KLAUS NICOLÁS GRAETZER PEÑAFIEL, NORA PATRICIA PAREDES IDROVO y NICOLE DOMINIQUE LÓPEZ PEÑAFIEL.

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 Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel 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 2018.
2. Aprobación de los estados de situación financiera y de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento sobre los resultados del ejercicio 2018.
4. Conocimiento y aprobación de la reactivación de los negocios y operaciones de la Compañía.

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 2018.
2. Aprobar los estados de situación financiera y de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Acumular esos resultados en las cuentas patrimoniales acumuladas.
4. En virtud de que la Superintendencia de Compañías emitió una resolución masiva de liquidación de empresas, por incumplimientos reglamentarios periódicos. La Junta General apoya a la gerencia general y le instruye que

haga todas las gestiones necesarias para recuperar las condiciones habituales de negocio en marcha.

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
PEÑAFIEL
SECRETARIO GERENTE
SOCIA

KLAUS NICOLAS GRAETZER
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA
SOCIO

NICOLE DOMINIQUE LÓPEZ PEÑAFIEL
SOCIA