

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPANIA GREENPORT S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje 2 e14-215 y Los Anturios, se reúnen las siguientes personas, todas por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente ENCARGADO señor ISMAEL FONSECA dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	400914214	CÉDULA	CHAFUEL GARCIA FRED TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	100
2	1705187373	CÉDULA	FONSECA DAVILA DALILA NOEMI	ECUADOR	NACIONAL	1
3	1707770507	CÉDULA	FONSECA DAVILA HECTOR ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	99
4	1706759113	CÉDULA	FONSECA DAVILA HECTOR SAUL	ECUADOR	NACIONAL	100
5	1704701562	CÉDULA	FONSECA DAVILA ISMAEL DAVID	ECUADOR	NACIONAL	100
6	1710735844	CÉDULA	FONSECA GALEAS GUALBERTO SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	1
7	1708968100	CÉDULA	MOLINA GUEVARA GALO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	100
8	1705286738	CÉDULA	NARVAEZ ORMAZA LUIS EPIFANIO	ECUADOR	NACIONAL	100
9	1716663123	CÉDULA	RECALDE VASQUEZ MIGUEL ONORIO	ECUADOR	NACIONAL	100
10	1307999415	CÉDULA	SALTOS URDANIGO EMILIA PASTORA	ECUADOR	NACIONAL	99
11	1716384860	CÉDULA	VELASQUEZ MOLINA PEDRO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	100
12	801172214	CÉDULA	VERA DELGADO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	100
13	1707206239	CÉDULA	VILLACIS OYOS LUIS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	100
TOTAL (USD \$):						1100

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el informe financiero por parte del gerente general de la empresa
- 2.- Conocer y aprobar los balances de situación y pérdidas y ganancias para ser aprobados
- 3.- Varios

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, el presente orden del día, ésta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

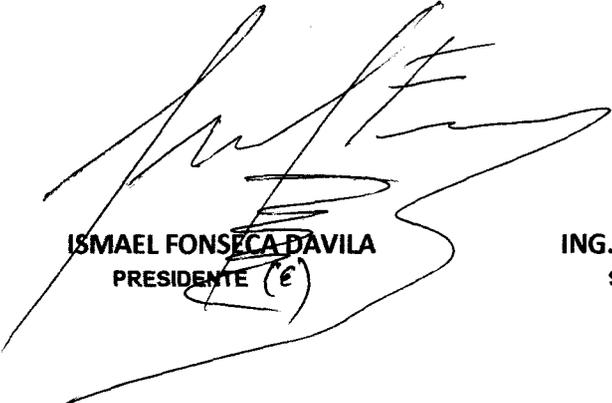
- 1.- La Junta General de Socios, decidió nombra a la presente directiva conforme lo tratado.

2.- La Junta General Ordinaria de Socios, APRUEBA EN SU TOTALIDAD el informe de gerencia.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el señor Presidente y secretaria.



ISMAEL FONSECA DAVILA
PRESIDENTE (E)



ING. DALILA FONSECA
SECRETARIA