# ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

# "COMPANIA GREENPORT S.A."

En la ciudad de Quito, a los TREINTA Y UN días del mes de marzo del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Oe7B N° S17-113 y Hernán G Moiner, 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.

La Presidenta señora SALTOS URDINANGO EMILIA PASTORA 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.

I.- 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

4. 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 Ordinaria de Socios, APRUEBA EN SU TOTALIDAD el informe de gerencia.

2. La Junta General Ordinaria de Socios, APRUEBA EN SU TOTALIDAD los balances de situación y pérdidas y ganancias. 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.

X

PRESIDENTE
SALTOS URDANIGO EMILIA

SECRETARIO
ISMAEL FONSECA