

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "GREENEREC S.A ", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes marzo del 2015 a las 15h00. En las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle: AFGANISTAN Numero: N40-228 y calle DE LAS ALMONEDAS, se reúnen los administradores de la Compañía con la presencia de los Socios ORTIZ CORDOVA HUGO FERNANDO y HILLER BERNAL CHRISTIAN ALFONS

Esta reunión se lleva a cabo para tratar sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Preside esta reunión el señor ORTIZ CORDOVA HUGO FERNANDO, Gerente de la Compañía, Confirmado el quorum necesario para el desarrollo de esta reunión, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Socios, toma la palabra la Sr. ORTIZ CORDOVA HUGO FERNANDO en calidad de Gerente General para dar el Informe Económico de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2014 a los señores Socios.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que la empresa sigue sin emprender actividad económica.

Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 11h00 del mismo día.



**ORTIZ CORDOVA HUGO FERNANDO  
SOCIO - GERENTE**

**HILLER BERNAL CHRISTIAN ALFONS  
SOCIO - PRESIDENTE**