

Quito, Marzo 13 del 2017

Señores Accionistas  
**GREENEREC S.A."**  
Presente.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente CONVOCO a Ustedes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa GREENEREC S.A.", a la sesión de Junta General, la misma que se llevará a cabo el día 31 de marzo del 2017, en el local social ubicado en la calle Afganistán N40-228 y Las Almonedas Edificio Mirasierra, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; con el objeto de conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los estados financieros, anexos y demás documentos que señala la Ley, con la anticipación debida, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, lugar de reunión.

Atentamente,



**Hugo Fernando Ortiz Córdova**  
**GERENTE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA "GREENEREC S.A."**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 17h00 en las oficinas de la empresa **GREENEREC S.A.**, ubicada en la calle Afganistán N40-228 y Las Almonedas Edificio Mirasierra, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas representada por la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, integrada por el señor Christian Alfons Hiller Bernal con una aportación suscrita y pagada de US \$ 500,00 y el señor Hugo Fernando Ortiz Córdova con una aportación suscrita y pagada de US \$ 500,00. Conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran por unanimidad en constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta el señor Christian Alfons Hiller Bernal quien inaugura la sesión y actúa como secretario ad-hoc de la misma el señor Licenciado Walter Mauricio Toaquiza Junia. El Presidente dispone que por Secretaria, se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2016; e Informe de comisario.
- 3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los puntos a tratarse son conocidos por los accionistas, los mismos que lo aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, la Presidencia dispone tratar el primer punto:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.**

Toma la palabra el accionista Hugo Fernando Ortiz Córdova, quien da lectura de su informe a los presentes, el mismo que luego de terminada su intervención y propone que se lo apruebe por unanimidad con un voto de aplauso.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2016.**

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego del análisis correspondiente sobre el Balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros. Paso seguido se da lectura al informe del comisario y se aprueba por unanimidad.

**3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.**

Pide la palabra el accionista Hugo Fernando Ortiz Córdova quien manifiesta y propone que lo que respecta a la utilidad que ha generado el ejercicio económico, se debe descontar las deducciones de Ley y el sobrante debe acumularse en las proporciones como estipula la escritura de constitución. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.



Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión, a las 18h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El secretario ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 18h30. Para constancia, firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario ad-hoc.



**Christian Alfons Hiller Bernal**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA**



**Hugo Fernando Ortiz Córdova**  
**GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA**



**Lic. Walter Mauricio Toaquiza Junia**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**