GREEN ENERGY PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.
RUC: 0992845592001 EXPEDIENTE: 174942

En la Ciudad de Guayaquil, el 25 de Abril del 2014 se posesiona la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo estipulado en los arts. 231 # 2 y 234, concordantes con los arts. 236 y 239 de la LEY DE COMPAÑIAS, para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Enero a Diciembre del 2013

Comparecen los Accionistas con la mayoría del capital suscrito y pagado, que se detalla de la siguiente manera:

Romero Aguirre Sara María con el 49,75% del capital
Velasco Chávez Gisela con el 49,75% del capital

Preside la Junta, Sara María Romero Aguirre, y actua como Secretario, Juan Carlos Proaño Romero.

La convocatoria a la Junta Ordinaria queda establecida, dando cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos, y la Ley de Compañías en los artículos pertinentes a ésta Sociedad Anónima.

La Resolución como punto único del orden del día, es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, previo los informes del GERENTE y COMISARIO actuantes respectivamente.

Resuelven y aprueban por unanimidad lo actuado en ésta Junta Ordinaria, firman el ACTA de la Resolución implícita, y dando fé de la misma, el Secretario de la Junta.

JUAN CARLOS PROAÑO ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA