

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENRIDE DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veinte de abril de dos mil quince, a las quince horas, se encuentran reunidos en el piso 7 del Edificio Escandinavia, ubicado en la Av. Finlandia N° 192 y Suecia, los socios de la compañía GREENRIDE DEL ECUADOR CÍA. LTDA., señores Miguel Emilio Sánchez Andrade, propietario de cien participaciones de un dólar cada una y con derecho a cien votos; Patricio Xavier Durán Terán, propietario de cien participaciones de un dólar cada una y con derecho a cien votos; María Elena Estrella Jaramillo, propietaria de cien participaciones de un dólar cada una y con derecho a cien votos; y César Paúl Padilla Donoso, propietario de cien participaciones de un dólar cada una y con derecho a cien votos. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Patricio Xavier Durán Terán, en calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario el señor Miguel Emilio Sánchez Andrade. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	N° PARTICIPACIONES	%
Patricio Xavier Durán Terán	US\$ 100. ⁰⁰	100	25.00
Miguel Emilio Sánchez Andrade	US\$ 100. ⁰⁰	100	25.00
María Elena Estrella Jaramillo	US\$ 100. ⁰⁰	100	25.00
César Paúl Padilla Donoso	US\$ 100. ⁰⁰	100	25.00
TOTAL	US\$ 400. ⁰⁰	400	100%

Se halla, pues, presente la totalidad del capital social de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el secretario da lectura al orden del día, el cual consiste en: 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2014; 2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2014; y, 3. Resolución sobre el resultado.

El Presidente pone a consideración de los socios para su aprobación los puntos del orden del día propuestos y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación, la Junta entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio señor César Paúl Padilla Donoso e indica que el Gerente General ha presentado su informe de administración por el ejercicio económico del año 2014, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración y la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente, la Junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual nuevamente toma la palabra la socia señora María Elena Estrella Jaramillo y solicita que, mediante secretaría, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014. Se procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2014. Los socios señores Patricio Xavier Durán Terán, María Elena Estrella Jaramillo, Miguel Emilio Sánchez Andrade y César Paúl Padilla Donoso, quienes representa el cien por ciento del capital social habilitado para votar, aprueban por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Finalmente, la Junta conoce el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio señor Emilio Miguel Sánchez Andrade, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 queden en la cuenta denominada "Pérdidas del Ejercicio". La moción es aprobada por unanimidad por la Junta.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las dieciséis horas cincuenta minutos, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General Universal a las diecisiete horas.

f) María Elena Estrella Jaramillo, Socia; f) Patricio Xavier Durán Terán, Presidente - Socio;
f) César Paúl Padilla Donoso, Socio; f) Miguel Emilio Sánchez Andrade, Gerente General - Secretario.

RAZON. –CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta Universal de Socios de la compañía **GREENRIDE DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**, celebrada el 20 de abril de 2015. – **LO CERTIFICO.**– Quito, 20 de abril, 2014.


Miguel Emilio Sánchez Andrade
Gerente General - Secretario