

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GREENWIRE S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En Guayaquil, el 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la **COMPAÑÍA GREENWIRE S.A.** situado en la Av. Joaquín Orrantía número 124 intersección Av. L. Benítez Edificio Trade Building Piso 2 Oficina 211, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **GREENWIRE S.A.** la Sra. **ROGGIERO MUÑOZ JANETH YOLANDA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 640 acciones; y, el Sr. **MACKLIFF YANNUZZEL JUAN JOSE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra reunida la totalidad del Capital suscrito de la Compañía; Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el orden del día:

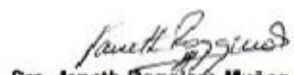
1) Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario

2) Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el Ing. **FRANZ ESTEBAN MACKLIFF YANNUZZELLI**, en su calidad de Gerente General, y actúa de Secretaria la Sra. **JANETH ROGGIERO MUÑOZ**. El Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros a los accionistas asistentes.

Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 17:00 horas se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.


Ing. Franz Mackliff Yannuzzelli
Director de la Sesión


Sra. Janeth Roggiero Muñoz
Secretaria AD-HOC-Accionista


Sr. Juan Jose Mackliff Yannuzzel
Accionista