

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENWIRE S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2018.

En Guayaquil, el 26 de marzo del 2018, en el domicilio de la **COMPAÑIA GREENWIRE S.A.** situado en la Av. Joaquin Orrantia numero 124 interseccion Av. L. Benitez Edificio Trade Building Piso 2 Oficina 211, siendo las 16:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañia **GREENWIRE S.A.** la Sra. **ROGGIERO MUÑOZ JANETH YOLANDA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 640 acciones; y, el Sr. **MACKLIFF IANNUZZEL 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 Compañia; 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 2.017.

Preside la sesión el Ing. **FRANZ ESTEBAN MACKLIFF IANNUZZELLI**, 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 2.017. 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 18:30 horas se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.


Ing. Franz Mackliff Iannuzzelli
Director de la Sesión


Sra. Janeth Roggiero Muñoz
Secretaria AD-HOC-Accionista


Sr. Juan Jose Mackliff Iannuzzel
Accionista