

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA GREENETICS SOLUCIONES S.A CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En el distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 17 de abril de 2015, a las 15H00, en la dirección ubicada en la calle Imbabura N 1471 y Mariscal Sucre de la Parroquia de Guayllabamba, barrio San Luis, se encuentra presente el Ingeniero Marco David Rivadeneira Fuentes, el Ingeniero Diego David Guacho Morocho y el Ingeniero Elthon Daniel Ojeda Pontón, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENETICS SOLUCIONES S.A, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Ratificar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía GREENETICS SOLUCIONES S.A al ing. Marco David Rivadeneira Fuentes.
- 2.- Ratificar en el cargo de Presidente de la Compañía al Ing. Elthon Daniel Ojeda Pontón.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2014.

La junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Diego David Guacho morocho

EL SECRETARIO



Elthon Daniel Ojeda Pontón

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE