

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GREENETICS SOLUCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

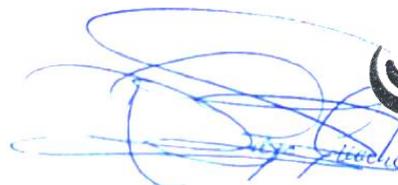
En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 10 de abril de 2017, a las 15H00, en la dirección ubicada en la Av. Portugal N34-328 y Portugal, Edificio Smeral, Ofc. 803, se encuentra presente el Ing. Marco David Rivadeneira Fuentes, el Ing. Diego David Guacho Morocho, el Ing. Elthon Daniel Ojeda Pontón y el Ing. José María Gómez de la Torre Gómez, 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 número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENETICS SOLUCIONES S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del 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. Elthon Daniel Ojeda Pontón.
- 2.- Ratificar en el cargo de Presidente de la compañía al Ing. Marco David Rivadeneira Fuentes.
- 3.- Ratificar en el cargo de Secretario de la compañía al Ing. Diego David Guacho Morocho.
- 4.- Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2016.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

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.



R.U.C. 1792509920001
Teléfono: 6034068

Ing. Diego David Guacho M.
EL SECRETARIO



Ing. Marco David Rivadeneira F.
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE