



Av. de los Shyris N34-328 y Av. Portugal, Edif. SMERALD, Of. 803
PBX: (+593) 2 603-4068
www.greenetics.com.ec

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GREENETICS SOLUCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL DOS
MIL DIECIOCHO.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, a las 17H30, en la dirección ubicada en la Av. Amazonas N34-328 y Portugal, Edificio Smeral, Oficina 803, se encuentra presente el Ing. Marco David Rivadeneira Fuentes, el Ing. David Guacho Morocho, el Ing. Elthon Daniel Ojeda Pontón y el Ing. José María Gómez de la Torre en su calidad de Accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su art. 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.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2017.

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

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

Ing. José María Gómez de la Torre Gómez

EL SECRETARIO

Ing. Marco David Rivadeneira F.

PRESIDENTE