

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GREENBOX INGENIERIA & PAISAJISMO CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a 29 de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio ubicado en la Av. Naciones Unidas 727 y Av. América, se reúnen los socios de la compañía, señores: Jenny Lizano, propietaria de 40 participaciones sociales y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América, Tania Luzón, propietaria de 40 participaciones sociales y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América; y, Julio Loza, propietario de 40 participaciones sociales y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América. Por existir quórum y encontrándose representado la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General de Socios, para tratar con el siguiente orden del día propuesto.

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

3.- Conocimiento de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión la Srta. Tania Luzón y actúa como Secretario el Sr. Julio Loza.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Socios, por unanimidad, con excepción del señor Julio Loza, quien se abstiene de votar por su calidad de Administrador de la compañía resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Socios, por unanimidad, con excepción del señor Julio Loza, quien se abstiene de votar por su calidad de Administrador de la compañía resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2014.

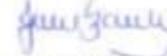
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a la 10h30, para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.


Tania Luzón

ACCIONISTA
PRESIDENTE


Julio Loza

ACCIONISTA
SECRETARIO


Jenny Lizano

ACCIONISTA