

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “GREENPROJECTS CONSULTORIA Y ENSAYOS S.A.”**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del 2016, a las ocho y veinte y uno horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Mariano Jácome N67-103 y Legarda, se reúnen en Junta General Universal los Accionistas de GREENPROJECT S.A. señorita Buitrago Cortes Sandra, con 40 acciones de diez dólares cada una equivalente al 50% del capital y el Sr. Tapia Solórzano Manuel con 40 acciones de diez dólares cada una, equivalente a 50% de capital;

Los accionistas dan inicio a la Junta General Universal para tratar los temas que a continuación se detallan:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General
3. Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015
4. Aprobación del Acta de la Junta General Universal

**Punto 1.- Instalación de la Junta General**

El Sr. Manuel Tapia en calidad de representante legal de la compañía revisa el quórum y marca el inicio de la reunión.

**Punto 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General**

Toma la palabra La Srta. Buitrago, quien expone las distintas actividades desarrolladas para la formación de la compañía y expone las metas para el siguiente año económico. Con lo que se da lectura al informe de la Gerencia el cual es netamente un informativo de lo que se piensa realizar.

**Punto 3.- Aprobación del Balance de diciembre de 2015**

Toma la palabra el Sr. Manuel Tapia y marca que en este periodo no existe movimiento porque la compañía es nueva y este periodo lo único que se han hecho son trámites legales para su formación.

Que el balance marca como único movimiento la formación del capital

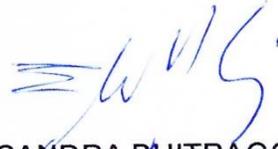
**Punto 4.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas**

Al haber tratado y resuelto el Orden del Día, razón de la convocatoria de la Junta General Universal de Accionistas de GREENPROJECT S.A..., se da por concluida la misma. Se establece un receso de diez minutos para la redacción del acta y se reinstala la Junta, se procede a la lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GREENPROJECT S.A. cuando son las once horas con quince minutos. Firman para constancia los accionistas de la empresa, que representan el ciento por ciento del capital.



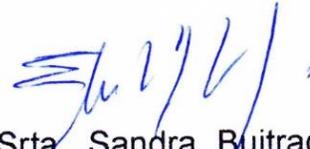
SR. MANUEL TAPIA SOLÓRZANO  
ACCIONISTA



SRTA. SANDRA BUITRAGO CORTES  
ACCIONISTA



Sr. Manuel Tapia Solórzano  
REPRESENTANTE LEGAL



Srta. Sandra Buitrago Cortes  
GERENTE