

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GREEN WAYS INTEGRAL
SERVICES "GWIS CIA. LTDA." AÑO 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 10 de octubre de dos mil diecisiete a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Ascazubi N26-52 y Av. 10 de Agosto, de esta ciudad, se reúnen: el señor Giovanni Fabricio Mena Delgado socio con 140 participaciones suscritas y pagadas de USD 1.00 cada una; el señor Fernando Roosevelt Proaño Lozano socio con 140 participaciones suscritas y pagadas de USD 1.00 cada una; y el señor Francisco Javier Méndez Bravo socio con 140 participaciones suscritas y pagadas de USD 140 cada una, total son 420 participaciones suscritas y pagadas de USD 1.00 cada una que representan la suma de USD 420,00 que es el capital social de la compañía.

Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas correspondientes, consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía antes indicada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

De igual manera por unanimidad los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: **ASUNTO ÚNICO: LECTURA DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.** Preside la Junta, el Gerente General señor Giovanni Fabricio Mena Delgado, el Presidente señor Fernando Roosevelt Proaño Lozano y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Francisco Javier Méndez Bravo, quien hallándose presente es elegido por unanimidad para desempeñar la función señalada. Acto seguido el Gerente General ordena al Secretario Ad-hoc, que elabore la lista de concurrentes. El capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley. Seguidamente, se pasa a considerar los asuntos sobre los cuales los socios Giovanni Fabricio Mena Delgado, Fernando Roosevelt Proaño Lozano y Francisco Javier Méndez Bravo solicitan la lectura del **INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GREEN WAYS INTEGRAL SERVICES GWIS CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y LA POSIBLE VENTA O CIERRE DE LA EMPRESA EN ESTOS PRÓXIMOS MESES.**

Sin otro punto que tratar el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba y la ratifica en todos sus puntos por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente Acta la suscriben todos los socios presentes, unanimidad de acto.

Terminada la sesión a las 18h00 F) Giovanni Fabricio Mena Delgado, socio. F) Fernando Roosevelt Proaño Lozano, socio. F) Francisco Javier Méndez Bravo, socio.

Señor Francisco Javier Méndez Bravo, Secretario Ad-hoc.- Certifica que la presente es fiel copia del **Acta de la Junta general de socios de Green Ways Integral Services GWIS CIA. LTDA.**, celebrada el día Martes diez de octubre de dos mil diecisiete, a las 16h00, a la que me remito en el caso de ser necesario.

Quito, 10 de octubre de 2017.

Giovanny

Giovanny Fabricio Mena Delgado
SOCIO: 1720986544

Fernando

Fernando Roosevelt Proaño Lozano
SOCIO: 1705991626

Francisco

Francisco Javier Méndez Bravo
SOCIO: 0401579024

GREEN WAYS INTEGRAL SERVICES GWIS CIA. LTDA.

RUC 1792653711001

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

La compañía GWIS Cia. Ltda., no realizó operaciones comerciales durante el año 2016, por tal motivo no tenemos información relevante a las cuentas de los estados financieros.

Atentamente,


Ing. Giovanni Mena Delgado

C.I. 17209866544

GERENTE GENERAL

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
GREEN WAYS INTEGRAL SERVICES GWIS CIA. LTDA.
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Quito, 10 de octubre de 2017

DISPOSICIONES LEGALES DE LA JUNTA GENERAL

Para la presentación de este informe, se ha considerado el reglamento vigente que consta en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 del 18 de noviembre de 1992, publicada en el R.O. 44.13-X-92, con los siguientes puntos relevantes:

En el presente ejercicio la Gerencia de la compañía cumplió con las normas reglamentarias vigentes que constan en la Ley de Compañías, sección VI en los artículos que competen al ejercicio de mis funciones como Representante Legal.

ASPECTOS GENERALES

La crisis económica que viene afectando al país, se agudizó este año, el sector financiero no facilitó los créditos blandos para el desarrollo productivo de este sector y al mismo tiempo se puso una serie de trabas en cuanto a los procedimientos para acceder a dichos créditos, apareciendo empresas ilegales sin que para ellos existan controles por parte del estado.

En el año 2016 no hubo aportes de socios a futuras capitalizaciones, ya que el crecimiento de la empresa se fue estancando paulatinamente; motivos por los cuales se ha tomado la decisión, determinada por la JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA.

SITUACIÓN FINANCIERA

Las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, han sido determinadas en concordancia con las disposiciones, reglamentos y leyes emitidos por le SRI y la Superintendencia de Compañías.

CONCLUSIONES

Para el próximo ejercicio económico que decidieran los socios, se deberá incrementar el capital y sustancialmente la prestación de servicios y al mismo tiempo enfocar a otras actividades relacionadas a la constitución y al ámbito de acción de la Compañía, o si fuese el caso se procedería a la venta de participaciones de la Compañía cambiando la nómina de socios, o cierre de la misma; decisión que se dará a conocer en una próxima junta de socios.

De los Señores Accionistas.

Quito, 10 de octubre de 2017


Ing. Giovanni Mena Delgado
GERENTE GENERAL

DATOS ACCIONISTAS

SOCIOS:

SOCIO 1

GIOVANNY FABRICIO MENA DELGADO

CI 1720986544

Dirección: Santiago Titusana, calle O Lote 3

Tlf: 2085386

Cel: 0992789167

Email: bardack2105@hotmail.com

Acciones: 33.33%

SOCIO 2

FERNANDO ROOSEVELT PROAÑO LOZANO

CI 1705991626

Dirección:

Tlf: 2234694

Cel: 0998240800

Email: fernanproa_l@hotmail.com

Acciones: 33.33%

SOCIO 3

FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ BRAVO

CI 0401579024

Dirección: Toledo N23-148 y Madrid

Tlf: 2526950

Cel: 0995391335

Email: francisco_geo@hotmail.com

Acciones: 33.33%



Giovanny Fabricio Mena Delgado

SOCIO: 1720986544



Fernando Roosevelt Proaño Lozano

SOCIO: 1705991626



Francisco Javier Méndez Bravo

SOCIO: 0401579024