

ACTA No. 001 -2018

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FUNDADORES DE LA COMPAÑÍA GROGREEN DEL ECUADOR S.A. ECUAGROGREEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día martes diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, se reúnen en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía GROGREEN DEL ECUADOR S.A. ECUAGROGREEN S.A., Señor Osvaldo Andrés Moran y Señor y el señor Eduardo Alfredo Hernández Velásquez., Fundadores y suscriptores de las ochocientas acciones que constituyen el capital social de la compañía., con el fin de tratar el único punto del día:

PUNTO UNICO: POSICIONAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GROGREEN DEL ECUADOR S.A. ECUAGROGREEN S.A.

Se designa como Secretaria a la Señora Carla Llontop López, la misma que confirma la presencia del total de los accionistas fundadores; se aprueba el Orden del día y se declara instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía.

RESOLUCIONES:

UNO:

POSICIONAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR OSVALDO ANDRES MORAN POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS;

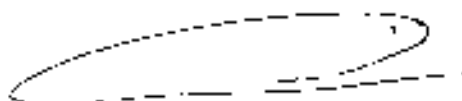
DOS:

POSICIONAR COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ VELASQUEZ POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS.

Resuelto el punto único motivo de esta Junta General, se declara un receso de treinta minutos para formular la respectiva Acta de Junta y Nombramientos, se firma la misma en unidad por lo resuelto y se clausura la misma siendo las dieciocho horas del martes diecisiete de abril del dos mil dieciocho.

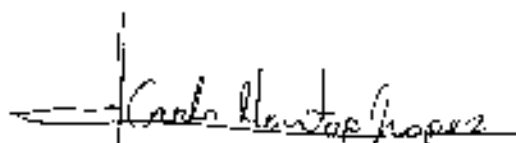


OSVALDO ANDRES MORAN
ACCIONISTA FUNDADOR
C.I. No. 1750702332



EDUARDO HERNANDEZ VELASQUEZ
ACCIONISTA FUNDADOR
C.I. No. 0950364836

Lo Certifico:



SRA. CARLA LLONTOP LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
C.I. # 0923376230