

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREEN LAND S.A. CELEBRADA EL JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el inmueble de las calles AV. Monard y Calle Nueva de esta ciudad, siendo las catorce horas diez minutos del día jueves 28 de marzo del 2013, nos hemos reunido para dar inicio a la Junta de Accionistas de la Compañía GREEN LAND.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a **Sr. Cuadros Moreira Gastón Godofredo**, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la **Sra. María Elena Andrade Moreira**, para que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas **Sra. María Elena Andrade Moreira** propietaria de Quinientos acciones, de un valor de un dólar cada una; **Sr. Cuadros Moreira Gastón Godofredo** propietario de Once mil quinientas acciones, de un valor de un dólar cada una; el **Sr. Jaramillo Argandoña Javier Enrique** propietario de treinta y siete mil acciones, de un valor de un dólar cada una y el **Sr. Romero Zambrano Jack Alexander** propietario de un mil acciones, de un valor de un dólar cada una; constando que esta presente es cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, en el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 19 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar/resolver sobre el único punto de orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS EN UTILIDAD DE LA CIA., GREEN LAND S.A.**

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE GREEN LAND S.A.

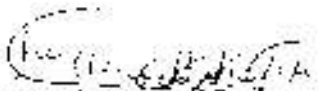
continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros..

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

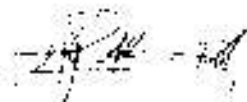
PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa **GREEN LAND S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

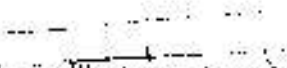
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las quince horas quince minutos del mismo día.


Sra. María Elena Andrade Moreira
ACCIONISTA

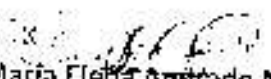

Sr. Jaramillo Argandoña Javier Enrique
ACCIONISTA


Sr. Gastón Godofredo Cuadros Moreira
ACCIONISTA


Sr. Jack Alexander Romero Zambrano
ACCIONISTA


Sr. Jaramillo Argandoña Javier Enrique
GERENTE


Sr. Cuadros Moreira Gastón Godofredo
PRESIDENTE


Sra. María Elena Andrade Moreira
SECRETARIA Ad- Hoc