

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “GREENSOLUTIONS S. A.”**

En la ciudad de Quito, el 28 de marzo del 2013, siendo las 07h00, en el local de la empresa, se reúnen todos los accionistas de la compañía “GREENSOLUTIONS S.A.”, de conformidad con el siguiente detalle: El Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes y la Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe económico anual de Gerente General.**
- 2) Conocer y aprobar los balances, los estados financieros y sus notas, de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2012**
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario sobre el ejercicio económico 2012.**

Preside la sesión el Ing. Hugo Torres, y actúa como secretaria la Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres.

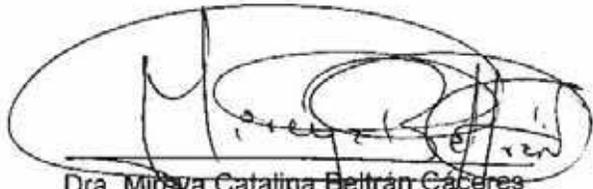
Toma la palabra el Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes y manifiesta estar de acuerdo con el informe anual, los nuevos estados financieros y el informe de comisario puestos a consideración de la asamblea, por lo que sugiere que en estricto cumplimiento de la ley, se presenten a las respectivas instituciones de control.

Escuchada la exposición del Ing. Hugo Torres, la Junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General y los estados financieros del ejercicio económico del 2012 y sus notas, y el informe de comisario correspondiente al mismo período, y delegar al contador de la empresa para que a la brevedad posible presente a las instituciones de control.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión a las 07h30, y concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 08h00 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
C.C.:170336811-6
Accionista


Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres
C. C.: 170936828-4
Accionista