

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "GREENSOLUTIONS S. A."**

En la ciudad de Quito, el 05 de marzo del 2016, siendo las 13h00, 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.

Por secretaría se toma lista de los accionistas presentes, los cuales se detallan:

Accionista	Capital Social
Hugo Ulpiano Torres Paredes	400,00
Mireya Catalina Beltrán Cáceres	400,00
TOTAL	800,00

Todas las acciones tienen un valor nominal de \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

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 la Ley de Compañías con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe económico anual del Gerente General 2015.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros y sus notas, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario sobre el ejercicio 2015.
- 4) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio 2015.

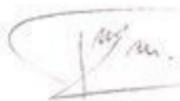
Preside la sesión la Dra. Mireya Beltrán, y actúa como secretario el Ing. Hugo Torres.

Toma la palabra la Dra. Mireya Beltrán y manifiesta estar de acuerdo con el informe anual, los nuevos estados financieros y el informe de comisario puestos a consideración de la asamblea y propone que en estricto cumplimiento de la ley, se presenten a las respectivas instituciones de control.

Escuchada la exposición de la accionista Mireya Beltrán, la Junta por unanimidad, adopta la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General, los estados financieros del ejercicio económico del 2015 y sus notas, y el informe de comisario correspondiente al mismo período, y delegar al contador de la empresa para que presente los informes a las entidades de control.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 14h00, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. A las 14h30 se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman los accionistas presentes.



Hugo Ulpiano Torres Paredes
Accionista



Mireya Catalina Beltrán Cáceres
Accionista