



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR GCS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. 6 de Diciembre N32-612 e Ignacio Bosanno, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR GCS CIA. LTDA., previamente convocada por el Sr. Presidente Aníbal Hernilson Armas Martínez, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes La señora Ana Cecilia Armas Armas , con 900 acciones de un dólar cada una. Con 100 acciones el Sr. Aníbal Armas de un dólar cada una.

En conjunto suman 1000 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 1.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Presidente solicita actúe como secretaria la señora Ana Armas quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación la Señora Ana Armas, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual e



**Green**  
Concept

aprobada por unanimidad de los señores accionistas. La señora Presidenta levanta la sesión a las 17h30.

Anibal Armas  
Presidente

Ana Armas  
Secretaria



Optimizando energía para un mundo sustentable.