



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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2014, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. 6 de Diciembre e Ignacio Bossano N32-612, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA, previamente convocada por el Señor presidente Aníbal Armas, 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 señora: Ana Armas, con 9450 acciones y 1050 pagadas de un dólar cada una. El señor Aníbal Armas con 100 acciones y 50 pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 10.500 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 10.500,00 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 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 NIIFs para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIFs 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 NIIFs en la empresa, indicando sus principales impactos tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación la señora Ana Armas menciona 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, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es



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

Anibal Armas
Presidente

Ana Armas
Gerente/Secretaria