



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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av. 6 de Diciembre y Ignacio Riusano N32-612, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR CIA, LTDA dcs N32-612, previamente convocada por el señor presidente Anibal 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 señores: Ana Armas, con 9.450 acciones y 9.450 pagadas de un dólar cada una. El señor Anibal Armas con 1.050 acciones pagadas 1050 acciones de un dólar cada una.

En conjunto suman 10.500 acciones, equivalentes a un capital pagado de \$ 10.500 dólares americanos, que representa el 100% del capital, por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Presidente solicita actuar como secretario 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 tipo NIIF de la Compañía, presentados por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros tipo NIIF de 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 en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, semánticos y legales. Después de transitar con la explicación la Señora Ana Armas, Moción 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. El señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.


Anibal Armas
Presidente


Ana Armas
Gerente/Secretaría