



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 2.015, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en Cumbaya en la Av. Pampite N 705 y Chimborazo 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 la siguiente señora: Ana Armas, con 9.450 acciones y 1.050 pagadas de un dólar cada una del señor Aníbal Armas.

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. Conocimiento y Aprobación de los Balances año fiscal 2015

DESARROLLO DE LA JUNTA

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 tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación el señor Aníbal 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.

Aníbal Armas

Ana Armas