

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 2017, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Quito en la calle Pampite N 705 y Chimborazo, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR GCS CIA LTDA previamente convocada por la Señora Ana Cecilia Armas Armas Gerente General de la Compañía, 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 9450 acciones y 1050 pagadas de un dólar cada una del Señor Anibal Armas.

En conjunto suman 10.500 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 10.500,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Presidente solicita actúe como secretaria la señora Ana Cecilia Armas Armas, quien por disposición de la misma procede a la lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances año fiscal 2016

DESARROLLO DE LA JUNTA

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 el Señor Presidente, 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, 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.



Ana Cecilia Armas
Gerente General



Aníbal Armas
Presidente