



### **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 MARZO del 2018, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la parroquia de Cumbaya en la Av. Pampite 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 Luis Hernán Coloma Yáñez, Presidente 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 Cecilia Armas Armas, con 9450 acciones pagadas de un dólar cada una y Armas Martínez Anibal Hernilson con 1050 acciones pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 10500 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.

La Presidenta solicita actúe como secretario al Señor Armas Martínez Anibal Hernilson, 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 2017
2. Conocimiento del Informe de Auditoría

### **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 la Señora Presidenta, 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.

*Optimizando energía para un mundo sustentable.*



Dan lectura del Informe de auditoría con el cual están de acuerdo todos 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.

Luis Hernan Coloma Yanez  
Presidente

Armas Armas Ana Cecilia  
Socio/Gerente

Armas Martinez Anibal Hernilson  
Socio/ Secretario