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

En la Parroquia Cumbaya, a los 29 días del mes de marzo del 2.019, a las 14H00, en la oficina de la compañía se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA GCS., 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 900 acciones y 450 pagadas de un dólar cada una. El señor Aníbal Armas con 100 acciones y 50 pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 1000 acciones, equivalente a un capital pagado de $ 1.000,00 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, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 los mismos que están sujetos a las Normas de Internacionales de Información financiera, presentado por el Departamento de Contabilidad.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se da lectura de los balances de la Compañía, por parte de la Contadora General de acuerdo a la normativa vigente para la respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Se lanza la moción de la aprobación de los Balances que es aceptada por unanimidad por 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.

Aníbal Armas
Presidente

Ana Armas
Gerente/Secretaría