

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GREENLIGHT S.A. GREENSOL CELEBRADA EL 17 DE JUNIO
DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Junio del 2013, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Granda Centeno 684 y Galo Álvarez, se reúnen los accionistas de la compañía: la Sra. Sandra Paola Muller Rodríguez y la Sra. Andrea del Pilar Rodríguez Moscoso por sus propios derechos. Encontrándose presente la representación del 100% del capital suscrito, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta la Sra. Sandra Muller y se nombra para actúe como Secretaria la Sra. Andrea Rodríguez.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de los principales aspectos que han ocurrido en la Compañía, sin tener observancias al mismo es aprobado por unanimidad.

A continuación el Comisario de la Compañía, informa sobre la revisión realizada a los libros Contables, las políticas laborales y el cumplimiento tributario, informe que al no tener ninguna observación, es aprobado.

El Gerente de la Compañía pone a consideración los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012, los mismos que luego de ser analizados, son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia los accionistas presentes, la Presidenta y la Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 21h00.



Sandra Muller
Presidenta



Andrea Rodríguez

Secretaria

LAS ACCIONISTAS



Sandra Muller



Andrea Rodríguez