

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENBUILDER S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en esta ciudad, en la Oficina ubicada en la Cdla. Alborada 13ava Etapa: Ave. Francisco de Orellana- Mz: 28-Villa: 1 y Ave. 1 CNE., se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Extraordinaria de la Compañía GREENBUILDER S.A, con la presencia de los siguientes Accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de Asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías:

- a) El Sr. Ángel Arcelio Aguirre Tituana, por sus propios derechos, propietario de 120 (ciento veinte) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,
- b) La Sra. Rosa Targelia Sanabria Prado, por sus propios derechos, propietario de 120 (ciento veinte) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,
- c) El Sr. Marco Oswaldo Aguirre Sanabria, por sus propios derechos, propietario de 112 (ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,
- d) La Sra. Mercy Edith Aguirre Sanabria, por sus propios derechos, propietario de 112 (ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,
- e) El Sr. Lenin Wladimir Aguirre Sanabria, por sus propios derechos, propietario de 112 (ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,
- f) El Sr. Angel Patricio Aguirre Sanabria, por sus propios derechos, propietario de 112 (ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,

- g) La Sra. Jacqueline Rosario Aguirre Sanabria, por sus propios derechos, propietario de 112 (ciento doce) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,

Como se encuentra presente la mayoría del Capital Social Pagado de la Compañía, que equivale a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), los Accionistas de GREENBUILDER S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Ángel Arcelio Aguirre Tituana,, Accionista y la Sra. Rosa Targelia Sanabria Prado, Accionista y quien a su vez actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta.

El Presidente de la Junta General la declara legal y formalmente establecida y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el anotado Orden del Día.

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Presidente informó que, mediante Junta de Accionistas acordó presentar y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2015. Que del mismo modo se acordó en dicha Junta proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a consideración entre los Accionistas los documentos Financieros y Sociales antes referidos.

Acto seguido los Accionistas analizaron la información de la gestión de la empresa correspondiente al Ejercicio 2015, consignadas en los Estados Financieros y siendo los resultados los siguientes:

PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	US\$ 8.065,11
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	US\$. -0-
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 22%	US\$. -0-
RESERVA LEGAL 10%	US\$. -0-
PERDIDA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2015	US\$. -0-

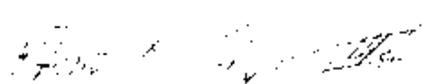
Luego del análisis correspondiente sobre la información antes indicada, los Accionistas acordaron por unanimidad:

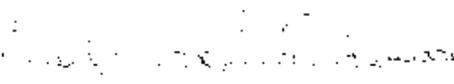
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2015., presentado al Directorio.

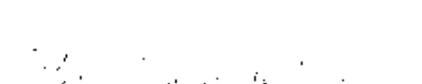
2.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

A continuación, el Presidente informó que el Resultado del Ejercicio Económico fue de PERDIDA., por lo tanto no hay Distribución de Dividendos que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los Asistentes a esta Junta, sin modificación alguna; firmando todos los Accionistas presentes, junto con el Presidente y la Secretaria que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las veinte horas, treinta minutos.


Angel Arcelio Aguirre Tituana
Accionista y Presidente de la Junta
CC: 1101274114


Rosa Targelia Sanabria Prado
Accionista y Secretaria Ad-Hoc Junta
CC: 1200017448


Marco Oswaldo Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1202333454


Mercy Edith Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1203169709

Lenin Wladimir Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1202578181

Jacqueline Rosario Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1204579146

Angel Patricio Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1205487661