

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENBUILDER S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017.**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en esta ciudad, en la Oficina ubicada en la Cda. Alborada (3ava Etapa: Ave. Francisco de Orellana- Mz 28-Villar 1 y Ave. 1 CNE), se reúne la Junta General de Accionistas, en forma Universal y Ordinaria de la Compañía GREENBUILDER S.A., con la presencia de los siguientes Accionistas:

- a) El Sr. Ángel Angel Aguirre Tizana, 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. Merry 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. Ángel 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.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

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 2016. 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 2016, consignadas en los Estados Financieros y siendo los resultados los siguientes:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016	US\$ 9.050,10
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	US\$ 1.357,52
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 22%	US\$ 1.692,37
RESERVA LEGAL 10%	US\$ 600,02
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2016	US\$ 5.400,19

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 2016., presentado al Directorio.

2.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

A continuación, el Presidente informó que el Resultado del Ejercicio Económico fue positivo y la UTILIDAD NETA de US\$ 5.400,19., corresponde al Valor determinado para la "Distribución de Dividendos a los Accionistas"; y que, por decisión unánime de los miembros de la Junta General de la Compañía GREENBUILDER S.A., será mantenido hasta 2do. Orden en el Patrimonio considerando la normativa establecida por la Ley de Compañías para estos casos.

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 Secretaría 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: 1181274114



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



Mario Oswaldo Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1202333454



Mercy Edith Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1203169709



Lenin Wladimir Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1202579181



Jacqueline Rosario Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1204379146



Angel Patricio Aguirre Sanabria
Accionista
CC: 1205487661