

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENBUILDER S.A.,
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en esta ciudad, en la Oficina ubicada en la Cda. Alborada 13ava 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. Angel 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,

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 2017. 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 2017, consignadas en los Estados Financieros y siendo los resultados los siguientes:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	US\$ 1.591,12
PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES	US\$ 238,67
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 22%	US\$ 297,54
RESERVA LEGAL 10%	US\$ 105,49
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2017	US\$ 949,42

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 2017, presentado al Directorio.

2.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

A continuación, el Presidente informó que el Resultado del Ejercicio Económico fue positivo y la UTILIDAD NETA de US\$ 949,42, 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 GREENGUILDER S.A., será mantenido hasta 2da. Orden en el Patrimonio considerando la normativa establecida por la Ley de Compañías para estos casos.

3.- RESOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA GREENBUILDER S.A

El Lcdo. Marco Oswaldo Aguirre Sanabria en calidad de Representante Legal luego de la presentación de los informes financieros ha presentado ante la Junta de Accionistas su carta de renuncia irrevocable considerándola de índole personal.

La Junta de Accionistas se toma un receso para deliberar, entre los accionistas asistentes, y tomar una decisión ante la solicitud de renuncia por parte del Representante Legal.

Luego de analizar y deliberar la solicitud del Representante Legal esta es aceptada de manera unánime.

La Junta de Accionistas designa temporalmente la Representación Legal al Arquitecto Lenin Wladimir Aguirre Sanabria, quien coordinará los trámites respectivos para su titulación definitiva ante los Organismos de Control.

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 doce horas, treinta minutos, del día veintisiete de abril de 2018.


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


Rosa Jacella Sanabria Prado
Accionista y Secretaria de la 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