

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENBUILDER S.A.

En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas, en las oficinas, ubicadas en Cdla. Alborada 13ava etapa. Av. Francisco de Orellana Mz. 28 Villa 1, se encuentra presente los accionistas de la compañía **GREENBUILDER S.A.**, estos son: **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, pagadas en su totalidad, 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, pagadas en su totalidad, 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, pagadas en su totalidad, 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, pagadas en su totalidad, 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, pagadas en su totalidad, en su calidad de **Gerente General** 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, pagadas en su totalidad, 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, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del 2018;**
- 2) Conocer y aprobar el informe de comisario preparado por la CPA. Wendy Fonseca mora correspondiente al ejercicio económico del 2018;**
- 3) Conocer y aprobar el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del 2018.**
- 4) Conocer Utilidades del ejercicio económico 2018.**
- 5) Designar Comisario para el ejercicio económico 2019.**

Actúa como Presidente la señora Aguirre Sanabria Mercy y actúa de Secretario el señor Aguirre Sanabria Lenin, Gerente General; la Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes, el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los estados de situación financiera y estado de resultados integrales presentados por el Gerente General, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Aguirre Sanabria Lenin y pone a consideración de la Junta el estado de pérdidas y ganancias y el Balance General del periodo 2018, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

La Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y procede a dar lectura al informe de Gestión del Gerente General del ejercicio económico del año 2018, para que se aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

La Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Las utilidades obtenidas en el año 2018 serán repartidas entre los accionistas en su totalidad. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta procede a tratar el quinto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario 2019, se mociona que se elija a la CPA.Wendy Fonseca, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, la Presidente declara concluida la Junta a las diez horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que el Secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman.

Ángel Arcelio Aguirre Tituana
Accionista

Rosa Targelia Sanabria Prado
Accionista

Marco Oswaldo Aguirre Sanabria
Accionista

Mercy Edith Aguirre Sanabria
Accionista

Lenin Wladimir Aguirre Sanabria
Accionista

Ángel Patricio Aguirre Sanabria
Accionista

Jacqueline Rosario Aguirre Sanabria
Accionista

Mercy Edith Aguirre Sanabria
Presidente

Lenin Wladimir Aguirre Sanabria
Secretario – Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A:
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
 GREENBUILDER S.A.**
 CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019

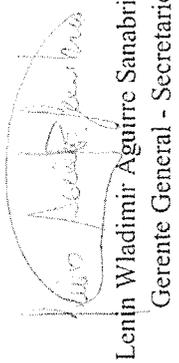
ACCIONISTA	% Accionario	N° Acciones	Valor c/a		Valor Total
			US\$	US\$	
Angel Arcelio Aguirre Tituana	15.00%	120	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 120.00
Rosa Targelia Sanabria Prado	15.00%	120	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 120.00
Marco Oswaldo Aguirre Sanabria	14.00%	112	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 224.00
Mercy Edith Aguirre Sanabria	14.00%	112	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 336.00
Lenin Wladimir Aguirre Sanabria	14.00%	112	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 448.00
Angel Patricio Aguirre Sanabria	14.00%	112	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 560.00
Jacqueline Rosario Aguirre Sanabria	14.00%	112	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ 672.00
TOTAL	100.00%	800	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 800.00

Capital Autorizado: \$ 1,600.00
 Capital Suscrito: \$ 800.00
 Capital Pagado: \$ 800.00

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y aprobar el informe de comisario preparado por la CPA. Wendy Fonseca mora correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- 3.- Conocer y aprobar el informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del 2018;
- 4.- Conocer Utilidades del ejercicio económico 2018;
- 5.- Designar Comisario para el ejercicio económico 2019.


 Mercy Edith Aguirre Sanabria
 Presidente de la Junta


 Lenin Wladimir Aguirre Sanabria
 Gerente General - Secretario