

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa

GREENLATITUDE CONSULTING CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a las 12:00 horas del día 06 de Abril del 2018 en las oficinas de la empresa ubicada en la Avenida Naciones Unidas y Núñez de Vela en el Edificio Metropolitan Park Oficina 815 ,se realiza La Junta General de Accionistas de la empresa GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA., al efecto están presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Acciones
JOSE ANTONIO ARROYO CAÑIZARES	34%
CARLOS FERNANDO MORALES GALARZA	33%
JUAN FRANCISO MORALES GALARZA	33%

Estando reunidos los dos socios que integran el 66 % del capital pagado, suscrito de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías. Preside la reunión el Ingeniero Juan Francisco Morales Galarza en calidad de presidente y actúa como secretaria la Ing. Katherine Paredes D.

A continuación se propone los puntos del día; el cual fue aprobado:

1. Lectura de Informe del Gerente General que pertenece al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2017;
2. Aprobación u observaciones del Informe del Gerente General;
3. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
4. Revisión y aprobación de los estados Financieros de la empresa GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA., por el ejercicio económico al 31 de Diciembre del año 2017.

Se procede a tratar el orden del día:

1. Como primer punto del orden del día el Ing. Fernando Granizo M Gerente General de la compañía; da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2017 de conformidad con lo estipulado en el Art. 119 de La Ley de Compañías. El Gerente General da lectura a

los presentes, detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe y pronuncia e indica los documentos de sustento al mismo.

2. El informe presentado por el Ing. Fernando Granizo M en calidad de Gerente General de la compañía GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA., no tiene observación alguna, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el GERENTE GENERAL durante el ejercicio fiscal del año 2017; por lo cual se autoriza al Gerente General para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos a él en las instituciones correspondientes.
3. Los Balances Financieros de la empresa GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA., son presentados a la junta de accionistas para el análisis y destino correspondientes del giro de la empresa el ejercicio económico del año 2017, se da lectura a los balances presentados por el contador de la empresa en representación del departamento contable.
4. La aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, se somete a consideración de la junta, mismo que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance, se aprueba por unanimidad sin observación alguna.
5. La pérdida que arroja la empresa por un valor de \$1408,64 (Un mil cuatrocientos ocho con sesenta y cuatro centavos de los EUA), se amortizará de acuerdo a la ley para el periodo correspondiente al año 2018.

Las **Aprobación del Acta:** El Ing. Juan Francisco Morales Galarza; quien dirige la Junta de Accionistas; dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Después de un receso para su elaboración esta fue leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.

Se levanta la sesión a las 15:00 horas del día 06 de Abril del 2018.

.....
Ing. Juan Francisco Morales Galarza
PRESIDENTE

.....
Ing. Carlos Fernando Morales Galarza
SOCIO