

**COMPANY GREEN ENVIRONMENTS
GREENVIRSA S.A.**

División: Transmisión de Energía

Categoría: CONVOCATORIA

Procedimiento: Huancayo - Huancayo

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANY
GREEN ENVIRONMENTS S.A. N° 87**

En la Ciudad de Huancayo, a las 09:00 de la tarde del día lunes Veinte y Ocho de Mayo del dos mil diecinueve, en la oficina administrativa que se encuentra ubicada en Pasadizo 1004 N° 03, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Company Green Environments - Greenvirsas S.A., de por sí habida la reunión convocada con el siguiente orden del día:

1. Considerando del quórum;
2. Lectura de la Acta Anterior;
3. Considerando y resolución de la Junta sobre el informe del Director y Contralor del negocio a los Estados Financieros y sobre los Estados financieros de información financiera NIF, correspondiente al ejercicio económico año 2018;
4. Considerando y resolución de la Junta sobre la designación del Directorio Principal periodo 2019.

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente declara que el Secretario verifica el quórum reglamentario y de cumplimiento a los datos estadísticos legales. El Secretario procede a relevar la lista de los accionistas concurrentes y registra que se encuentran representados en esta sesión de Junta General de 300 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

Segundo Punto del Orden del día. - El Presidente declara leído la sesión y dispone que por el Secretario se da lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala accede por unanimidad de votos a renovar. **Aprobado** el acta anterior dando en Firma y continuación.

Tercer Punto del Orden del día. - El Presidente toma la palabra desde la de una carpeta de los informes hechos por el Director General y el Contralor, que son los datos, informes y análisis por los Señores Asesores fiscales: **Aprobado** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrar, Estado de Flujos Efectivos por el informe Director, Estado de Capital en el momento, sobre a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Cuarto Punto del Orden del día. - Toma la Palabra el Sr. Presidente da conocer en la sala sobre la designación de Directorio para el periodo 2019 a 2021, dando como resultado la Sr. Andrea Arco, que comparece a su turno. Luego dando como calidad al Directorio Principal de la compañía, en sesión la mayoría 342 de acuerdo la determinación del ítem del 11. Como la Principal donde Junta de accionistas, reanuda **Aprobado** que continúe como Directorio Principal.

Con todo que el acta se da por terminada la reunión ordinaria al las 11:00, de más que se da por leído a tener el acta.


Sr. Andrés García Barrios
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Juan Carlos Rodríguez
SECRETARIO DE LA JUNTA