

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENANDES ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en el local ubicado en Junín 114 y Panamá, Edificio Torres del Río, Quinto Piso, Of. 8, se reúnen los accionistas de la Compañía **GREENANDES ECUADOR S.A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

**FIDEICOMISO GFI**, representado por el Ing. Luis Trujillo Bustamante, en su calidad de apoderado, propietario de Siete mil quinientas acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a siete mil quinientos votos.

**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**, propietario de Dos mil quinientas acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a dos mil quinientos votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año **2014**.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año **2014**; 3) Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del **2014**; 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades de la compañía del **2014**; y, 5) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión el señor Manfred Martín Merz y actúa como Secretario el Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del **2014**, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del **2014**; 3) Se aprueba el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del **2014**; 4) Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del **2014**, con una utilidad de **US\$589,480.17**, la misma que se contabiliza a Utilidades Acumuladas no Distribuidas. 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario y luego de deliberar, resuelve por unanimidad reelegir al Comisario Principal de la compañía a la señora CPA Jessica Soledispa García.

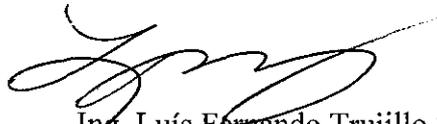
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las diez horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la

Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica

f) ) Fideicomiso GFI, Ing. Luis Trujillo Bustamante, Apoderado.- f) Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario.- f) Sr. Manfred Martin Merz, Presidente de la Junta.- f) Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario, Gerente General-Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GREENANDES ECUADOR S. A.**, celebrada el 12 de Marzo del 2015.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2015  
**GREENANDES ECUADOR S. A.**



Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA