

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENANDES ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en el local ubicado en Junín 114 y Malecón, 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:

**BLUEHOLDING S.A.**, representado por el Ing. Luis Trujillo Bustamante, en su calidad de Presidente, 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, con derecho a Dos Mil Quinientos votos.

El Secretario manifiesta que con base en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ha determinado que se encuentran presentes en la sesión y debidamente representados por sus representantes legales o apoderados, los accionistas que conforman el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía GREENANDES ECUADOR S.A. que asciende a la suma de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00) por lo que sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas, a través de las personas naturales que los representan, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo, y que son:

- 1) Conocer y resolver el informe anual del Gerente respecto a las operaciones de la empresa durante el año 2019 y el Informe de los Auditores Externos
- 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y sus anexos respectivos, por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, correspondientes al año 2019.
- 4) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y fijar su remuneración.
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el año 2020.

Preside la sesión el señor Manfred Merz y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Ing. Luis Trujillo Seminario.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías y 12 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, lo que así se hizo, ratificando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo cual consta en la lista de asistentes que ha sido suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta.

El señor Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de GREENANDES ECUADOR S.A., y dispone que se proceda a conocer, analizar y resolver sobre los puntos expresados en el orden del día.

**En cuanto al primer punto: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS.**- El Ing. Luis Trujillo Seminario, Gerente General, procedió a dar lectura de su informe sobre la conducción de los negocios de la

manera: BLUEHOLDING propietario del 75%, la cantidad de US\$375,000.00 y el accionista Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario, propietario del 25%, la cantidad de US\$125,000.00.

4.-Designar a la señora C.P.A. Jéssica Soledispa como Comisaria de la compañía con una remuneración de US\$250 anuales.

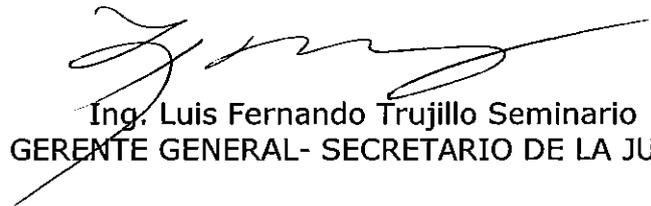
5.- Designar a la firma Valarezo & Asociados Cía. Ltda. como auditores externos para el ejercicio económico del año 2020.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 10:00 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) Blueholding S.A., Ing. Luis Trujillo Bustamante, f) Ing. Luís Fernando Trujillo Seminario.- f) Sr. Manfred Martin Merz, Presidente de la Junta.- f) Ing. Luís 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 y Universal de Accionistas de la Compañía **GREENANDES ECUADOR S. A.**, celebrada el 6 de Marzo del 2020.

Guayaquil, 6 de Marzo del 2020  
**GREENANDES ECUADOR S. A.**



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

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREENANDES  
ECUADOR S. A., CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2020.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>	
BLUEHOLDING S.A.	7.500	75%	US\$	7,500
ING. LUIS F. TRUJILLO S	2.500	25%	US\$	2,500
	<hr/>	<hr/>		
TOTAL	10.000	100%	US\$	10,000

Guayaquil, 6 de Marzo del 2020  
**GREENANDES ECUADOR S. A.**

  
Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO