

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENSA GREEN S. A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10h15 en el local social de esta Compañía, ubicada en las calles Av. Primera #106 entre calle 15ava y 17 ava, Edificio L.E.B., Piso 2, oficina 301 de la Ciudadela Los Ceibos, se reúne la Junta General de Accionistas de GREENSA GREEN S.A., a la que asisten los siguientes Accionistas :

Señor HENRY DE JESUS DUQUE CORTES, propietario de 69.440 Acciones, y el Sr. VICTOR ROLANDO AVILES SILVA, propietario de 560 Acciones es decir que se encuentran presentes los Accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de esta Compañía que es de Dos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$2,800.00), divididos en 70.000 Acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada una.

Dirige la Sesión como Presidente el Sr. VICTOR ROLANDO AVILES SILVA y actúa como Secretario el Sr. Gerente General de la Compañía el Sr. HENRY DE JESUS DUQUE CORTES.

El Presidente después de constatar el quórum reglamentario y obtener el consentimiento unánime de todos los presente para realizar esta JUNTA sin el requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, somete a consideración de los Señores Accionistas el siguiente orden del día :

- 1.- APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SR.CPA. PABLO RUIZ ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SR. HENRY DE JESUS DUQUE CORTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el Balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión y dispone que se abra el Expediente, en el que se incluirá la lista de los Asistentes, y concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la JUNTA, por Secretaría se pone en conocimiento de los señores Accionistas la presente Acta, la misma que es leída de principio a fin y aprobada por unanimidad por todos los Accionistas presentes, los mismos que proceden a firmarla para su validez.

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.

SR. VICTOR ROLANDO AVILES SILVA
Presidente de la Junta
Accionista

SR. HENRY DE JESUS DUQUE CORTES
Secretario de la Junta
Accionista