

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENSERVICES S.A.”**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía ubicada en la Parroquia Nayón Vía Interoceánica a los 12 días del mes de marzo del 2018, siendo las 9h00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**GREENSERVICES S.A.”**

La secretaria de la Junta, la Sra. Silvia Crespo, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. CRESPO VEGA SILVIA EULALIA, propietaria del 99,58 %, y el Sr. CISNEROS CRESPO SEBASTIAN, propietaria del 0,42%, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Preside la sesión el Sr. SEBASTIAN CISNEROS, Presidente de la compañía "**GREENSERVICES S.A.”**, actúa como secretario la Sra. SILVIA CRESPO.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo otros asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía "**GREENSERVICES S.A.”**

Los estados financieros del año 2013, son rectificadas; porque al momento de subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; hubo error al digitar las cifras; por lo tanto la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

Siendo las 11 am, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

CISNEROS CRESPO SEBASTIAN
Presidente ad-hoc de Junta

CRESPO VEGA SILVIA EULALIA
Secretario ad-hoc de junta