

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENPOWER INTERNATIONAL S.A**

En esta ciudad de Quito DM, al 01 días del mes de mayo del 2018, a las 9h00, en el local de la compañía ubicado en la Calle Coruña número OE11-75 y Avenida Francisco de Orellana, edificio Albra oficina 507, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GREENPOWER INTERNATIONAL S.A.**, quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- Sr. Xavier Fernando Abad Vicuña; por sus propios y personales derechos, propietario del setecientos veinte y ocho (728 acciones) totalmente pagadas.
- Sr. Jorge Luis Hidalgo Chávez, por sus propios y personales derechos, propietario del setenta y dos (72 acciones) totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social, se procede a dar inicio con la sesión, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **GREENPOWER INTERNATIONAL S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y de los Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- 1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General del Ejercicio Económico 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.**
- 3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2017.**
- 4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2017.**

Preside la Junta el Presidente de la Compañía el señor Xavier Fernando Abad Vicuña, y como Secretario el señor Ab. Juan Francisco Ortiz Enríquez y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El Secretario declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar los puntos establecidos en el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Gerente del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.

La junta aprueba con el voto de la totalidad de los socios, el informe económico del Gerente General correspondiente al año 2017.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.

El comisario procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

La junta aprueba con el voto de la totalidad de los socios, el informe económico del Gerente General correspondiente al año 2017.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba con el voto de la totalidad de los socios, los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2017.

4. Decidir sobre la distribución y destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2017.

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que la compañía no posee utilidades ni pérdidas correspondientes.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se de lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario. La Junta autoriza al Secretario para que suscriba los respectivos nombramientos. Se levanta de sesión, siendo las 11h30

Dr. Xavier Fernando Abad Vicuña
P R E S I D E N T E
A C C I O N I S T A

Ing. Jorge Luis Hidalgo Chávez
A C C I O N I S T A

Ab. Francisco Ortiz Enríquez
S E C R E T A R I O A D - D O C