ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREEN WAY S.A.

En la Ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del 2014, siendo las 16H00 en el Domicilio de la Compañía Green Way S.A., ubicada en la calle Versalles 833 y Avenida Pérez Guerrero de la Ciudad de Quito, se reúnen los señores: María Mercedes ToapantaGonzalez, Carlos EfrainUshiñaAmoguimba por sus propios derechos y por los derechos de Nelson Abraham UshiñaAmoguimba, MiryamRocio Flores Ushiña, Orfa Etelvina Huera Montenegro.-

Preside la reunión la Señora MARIA MERCEDES TOAPANTA GONZALEZ, en calidad de Presidente de la JUNTA y actúa como Secretaria Ad Ocla Señora Horfa Etelvina Huera, a pedido de todos los asistentes y manifiesta estar de acuerdo el Señor Carlos Ushiña, con este pedido.

Se verifica por parte de Secretaria, la presencia de todo el capital pagado.- Presidencia de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa GreeWay S.A. y dipone que la Secretaria proceda a dar lectura al orden del dia previsto:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Balances del Año 2013.

La Presidenta da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el Orden del Dia, el mismo que es aprobado por Unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al Informe de gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Siendo las 16h45 se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Siendo las 15H20 se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del Acta o sobre decisiones adoptadas.- Firman en unidad de acto los comparecientes: F)María Mercedes ToapantaGonzalez, f)Carlos EfrainUshiñaAmoguimba por sus propios derechos y por los derechos de Nelson Abraham UshiñaAmoguimba, F) MiryamRocio Flores Ushiña, f) Orfa Etelvina Huera Montenegro.-

RAZON: Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, la misma que esta a mi cargo, a la cual me remito en caso de ser necesario. Quito, 6 de Abril del 2014.- CERTIFICO.-

ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO
SECRETARIA AD-OC