

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

En el predio Cóndor Machay, de propiedad de la compañía Green Way S.A., situado en el kilómetro 8 Vía al Antisana, Parroquia de Pintag, Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de Abril del 2017, a las 16h00, se reúnen los señores: María Mercedes Toapanta González, Carlos Efraín Ushiña Amoguimba por sus propios derechos y por los derechos de Nelson Abraham Ushiña Amoguimba, Miryam Rocío Flores Ushiña, Orfa Etelvina Huera Montenegro, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del capital pagado.
- 2.- Lectura y Aprobación Informe de Comisario
- 3.- Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.

Preside la Sesión la señora María Mercedes Toapanta, en calidad de Presidenta de la compañía; y actúa como Secretaria Ad Oc la señora Orfa Huera.

Presidencia ordena a que por Secretaria se constate la presencia del capital pagado. Secretaria informa que existe la presencia del 100% del capital de la empresa. La señora María Mercedes Toapanta en calidad de Presidenta de la Junta, da la bienvenida a los accionistas y declara formalmente constituida e instala la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa Green Way S.A. y dispone a Secretaria que se dé lectura del Orden del Día. Secretaria así procede. No hay reformas al Orden del Día.

Por Secretaria se da lectura el Informe de Comisario, el mismo que es aprobado, sin observaciones.

Se da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: La Junta General Ordinaria de Accionistas decide aprobar los Informes de Comisario y de Gerencia, haciendo hincapié que los gastos que se encuentra realizando la Gerencia en los procesos judiciales, la empresa Green Way S.A., lo devolverá cuando esta genere utilidades.

Siendo las 17h50 se concede un receso para elaborar el Acta respectiva y siendo las 18h30 se reinstala la Junta General y por Secretaria se procede a dar lectura, la misma que es aprobada, sin que se realice observaciones sobre el contenido del Acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes: f) María Mercedes Toapanta González, f) Carlos Efraín Ushiña Amoguimba por sus propios derechos y por los derechos de Nelson Abraham Ushiña Amoguimba, f) Miryam Rocío Flores Ushiña, f) Orfa Etelvina Huera Montenegro.

RAZON: Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo, a la cual me remito en caso de ser necesario. Quito, 27 de Abril del 2017. CERTIFICO.-


Orfa Etelvina Huera Montenegro
SECRETARÍA AD-OC