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

En el Predio Condor Machay, Kilometro 8 Vía al Antisana, Parroquia Pintag, Cantón Quito DM de la Provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de Enero del 2019, a las 16H00 se reúnen los señores CARLOS EFRAIN USHIÑA AMOGUIMBA, ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO Y NELSON ABRAHAM USHIÑA AMOGUIMBA (representado por Carlos Efraín Ushiña Amoguimba), para tratar el siguiente Orden del Dia:

1. Constatación del capital Pagado
2. Lectura y Aprobación Informe de Comisario
3. Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.
4. Nominación de Comisario

Preside la Sesión la señora ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO en calidad de Presidenta de la Compañía Green Way S.A., declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas y da la bienvenida a los accionistas presentes. Actúa como Secretario el señor Carlos Efraín Ushiña Amoguimba, quien ostenta el cargo de Gerente General.-

Desarrollo de la sesión:

1. Constatación del capital Pagado

Presidencia informa que no ha sido autorizada la transferencia de las acciones a nombre de Carmen Luisa Ushiña Amoguimba por parte de la Superintendencia de Compañías.- Dispone a que por Secretaria se constate la presencia del capital pagado. Secretaria informa que existe la presencia del 92.5% del capital pagado. Se continua con la sesión.

2. Lectura y Aprobación Informe de Comisario

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

3. Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.

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

4. Nominación de Comisario

Se resuelve: " Validar la actuación del Comisario Principal Gustavo García Negrete hasta la presente fecha y se le nomina hasta segunda orden; debiendo Green Way S.A. cancelar los honorarios correspondientes, cuando exista recursos económicos disponibles de la empresa."

Resolución: La Junta general Ordinaria de Accionistas decide aprobar los informes de Comisario y Gerencia, haciendo hincapié que los gastos que se encuentra realizando la Gerencia en los Procesos Judiciales y Administrativos en defensa de los intereses y derechos de la empresa, se devolverá cuando Green Way S.A. genere utilidades.

Siendo las 18h00 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.

ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO CARLOS EFRAIN USHIÑA AMOGUIMBA

NELSON ABRAHAM USHIÑA AMOGUIMBA