

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

En el domicilio principal de la Compañía Green Way S.A. ubicado en el Km 8 Vía al Antisana, de la Parroquia de Pintag, Cantón Quito Distrito Metropolitano, de la Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de Marzo 2020, a las 14H00, se reúnen los señores ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO, CARLOS EFRAIN USHIÑA AMOGUIMBA y NELSON ABRAHAM USHIÑA AMOGUIMBA (Representado por Carlos Efraín Ushiña Amoguimba), con el objetivo de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Capital pagado.
- 2.- Lectura y Aprobación Informe de Comisario.
- 3.- Informe y Aprobación Informe de Gerencia.
- 4.- Nominación de Comisario.

Preside la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO en calidad de Presidente de la compañía Green Way S.A., declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 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 dispone a que Secretaria 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 se da lectura del Informe del señor Comisario Gustavo Eduardo García Negrete. Presidencia pone en consideración de los asistentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Informe y Aprobación Informe de Gerencia.

Presidencia da lectura al Informe del señor Gerente General. Presidencia pone en consideración de los asistentes, el mismo que es aprobado sin observaciones.

- 4.- Nominación de Comisario.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve:

Validar la actuación del Comisario Principal señor Gustavo Eduardo García Negrete, realizada en los años anteriores hasta la presente fecha, dejando en claro que no se ha podido cancelar los valores económicos correspondientes a la labor cumplida, por no existir fondos disponibles en la empresa.

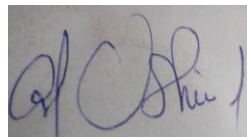
Nominar al señor Gustavo Eduardo García Negrete, como Comisario de la compañía Green Way S.A. para los próximos. Los valores no cancelados serán reconocidos, tan pronto la empresa disponga de los valores económicos.

RESOLUCION: “La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve APROBAR los Informes de Comisario y Gerencia, sin observaciones. Haciendo hincapié que los gastos económicos que Gerencia se encuentra incurriendo en procesos administrativos y judiciales en defensa de los intereses de Green Way S.A., serán reembolsados, tan pronto se tenga los recursos económicos”.

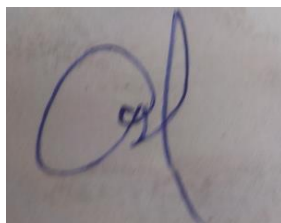
Siendo las 16H00 se concede un receso de 30 minutos para elaborar el Acta respectiva. A las 16H30 se reinstala la Junta General y por Secretaria se da Lectura el Acta la misma que es aprobada sin que exista observaciones sobre el contenido de la misma o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes.



ORFA ETELVINA HUERA MONTENEGRO
Cedula Ciudadanía: 1710927953



CARLOS EFRAIN USHIÑA AMOGUIMBA
Cedula Ciudadanía: 1704223922



X
NELSON ABRAHAM USHIÑA AMOGUIMBA
Cedula Ciudadanía: 1710858646