

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA GREENLEMON S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2013, a las quince horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización Alamos III Solar 19-20 Mz. 1 Bloque H Ofic. 2-203, se reúnen los señores : ENRIQUEZ BRAVO EMMA GEOVANA, accionista y propietario de Setecientas Noventa y Dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100; BRAVO GLADIS EMMA, accionista y propietario de OCHO acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHO 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ENRIQUEZ BRAVO EMMA GEOVANA, y, Geomayra Olvera Flores quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GREENLEMON S.A.-

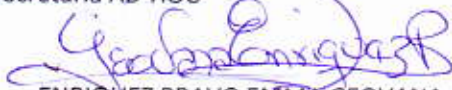
SEGUNDO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

TERCERO.- Aprobar el informe del Comisario.

CUARTO.- Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las diecisiete horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Geomayra Olvera Flores
Secretaria AD-HOC


ENRIQUEZ BRAVO EMMA GEOVANA
CC. 1713882544

Accionista de COMPAÑÍA GREENLEMON S.A.

x 
BRAVO GLADIS EMMA
C.C. 1700507328

Accionista de COMPAÑÍA GREENLEMON S.A.