

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCA-DESUS CIA. LTDA. (ENERGIA Y SEGURIDAD CONSULTORES AMBIENTALES PARA DESARROLLO SUSTENTABLE) CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Urdesa Norte, Av. Quinta, número 123 y calle Primera, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía ESCA-DESUS CIA. LTDA. (ENERGIA Y SEGURIDAD CONSULTORES AMBIENTALES PARA DESARROLLO), con la concurrencia de las siguientes socias:

- a.- La señora *Pilar Martínez Cubillo*, propietaria de un mil ochocientos ochenta acciones (1.880) ordinarias y nominativas; y,
- b.- La señora *Lidia Yaguana Tacuri*, propietaria de novecientos cuarenta acciones (940) ordinarias y nominativas.

Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora *Pilar Martínez*, como presidente Ad-hoc de la junta y como secretaria la Sra. *Lidia Yaguana Tacuri*, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La presidente Ad-Hoc solicita a la secretaria constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

La secretaria informa a la Presidente Ad-Hoc, que con la presencia de las dos socias, se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito y pagado. Los socios amparados en el Art. 238 de la *Ley de Compañías*, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos de orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014;**
- 2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias), estado de flujo de**

**efectivo y estado de situación patrimonial comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014.**

Inmediatamente, la Presidente ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014.

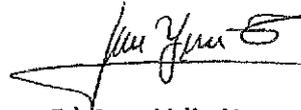
Toma la palabra la presidente ad-hoc, quien procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, señora Lidia Yaguana Tacuri, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio anual del año 2014. Una vez leído que fue el informe del Gerente General, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Presidente ad-hoc de la Junta, pone a disposición de los socios el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias), estado de flujo de efectivo y estado de situación patrimonial comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014, documentos incorporados a las carpetas entregadas a cada uno de los asistentes para su conocimiento y estudio.

Los socios luego de revisar y analizar estos documentos resuelven aprobar el estado de situación financiera (Balance General), estado de flujo de efectivo y estado de situación patrimonial correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y el estado de resultados integrales (estado de pérdidas y ganancias), correspondiente al mismo ejercicio económico, el último de los cuales indica que la compañía no tuvo actividad operacional.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las diez horas con treinta minutos.- F.)Sra. Pilar Martinez.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA-SOCIA.- F.) SRA. LIDIA YAGUANA TACURI.- GERENTE GENERAL-SECRETARIA.- Socia.-

**CERTIFICO:** Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 31 de marzo de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lidia Yaguana Tacuri', written over a horizontal line.

**F.) Arq. Lidia Yaguana Tacuri**  
**Gerente General - Secretaria**