

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE
2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, once (11) de Abril del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 10h30, en la oficina ubicada en la Av. De las Américas, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, número 406, oficina 19, se constituyeron en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía **SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.:**

1.-El señor José Javier Guarderas Hidalgo, propietario de cuatro mil novecientas cuarenta y un (4.941) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una; con derecho a igual número de votos.

2.- El señor Gustavo Rafael Manrique Miranda, propietario de cuatro mil novecientas cuarenta y un (4.941) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una; con derecho a igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gustavo Manrique Miranda, en su calidad de Presidente de la compañía, y la señora Tanya Suguey Tutillo Sornoza actúa como secretaria de la Junta, en su calidad de Gerente Financiera.

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario, que elabore la lista de asistentes y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. La secretaria constata el quórum y manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente de la Junta dispone que constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a 9.882 y toda vez que los socios han resuelto unánimemente la celebración de la presente Junta, los socios resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A., conforme lo permite el artículo 238 de la Ley de Compañías, hecho lo cual el Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración de los presentes los siguientes puntos materia de la sesión: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de

la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2016. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2016.- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor externo. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Los socios presentes aprueban unánimemente los puntos materia de la sesión y se disponen a tratarlos:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día que es **conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2016:** Toma la palabra el Gerente General y realiza una breve explicación de su informe, luego procede a leer el informe presentado por el comisario. Los socios revisan el informe del Gerente General y del comisario. El señor Gustavo Manrique Miranda propone y eleva a moción aprobar el informe de Gerente General y el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación. En este sentido el Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los socios presentes. Previo a tomar la votación, la secretaria informa a los socios asistentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Todos los socios votaron a favor de la moción de aprobar el informe de Gerente General y de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año dos mil dieciseis. La secretaria de la Junta manifiesta que la moción de aprobar el informe de Gerente General y de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis es aprobados unánimemente por los socios presentes. El Presidente de la Junta pone a consideración el **segundo punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-** Luego de revisar y deliberar acerca de los documentos presentados a la junta de socios sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecises. El señor José Javier Guarderas Hidalgo propone y eleva a moción aprobar estos documentos. La secretaria de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se

tome la votación de cada uno de los socios presentes. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Todos los socios votaron a favor de la moción de aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis. La secretaria de la Junta manifiesta que la moción respecto a la aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis es aprobados unánimemente por los socios presentes. El Presidente pone a consideración **el tercer punto del orden del día que es resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2016.-** Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2016 no se generaron utilidades y por lo tanto no hay utilidades que distribuir. El Presidente pone a consideración **el cuarto punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el informe del Auditor externo.-** Los socios presentes luego de revisar el informe presentado por el auditor externo, CPA. Víctor Moncayo Calero, deciden aprobarlo. El Presidente de la Junta propone aprobar el informe presentado por el auditor externo y eleva esta propuesta a moción. El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los socios presentes. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Todos los socios votaron a favor de la moción de aprobar el informe del auditor externo. La secretaria manifiesta que la moción de aprobar el informe del auditor externo es aprobada unánimemente por los socios presentes. El Presidente pone a consideración **El Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día que es la elección del Comisario de la Compañía.** Toma la palabra el señor José Javier Guarderas Hidalgo y propone elevar a moción nombrar como comisario de la compañía a la señora CPA Judith Yasmin Mendez Mera. El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los socios presentes. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Los socios votaron unánimemente a favor de nombrar como comisario de la compañía a la señora CPA Judith Yasmin Mendez Mera.

Sin haber otro punto que tratar la junta se declara en receso a las 11h40 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 12h10 se reinstala la sesión y se



procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13h50, firmando todos los socios para constancia la presente acta



Ing. Gustavo R. Manrique Miranda
PRESIDENTE



Ing. José J. Guarderas Hidalgo
GERENTE GENERAL

Ing. Gustavo R. Manrique Miranda
Presidente de la Junta



CPA Tanya S. Jutillo Sornoza
Secretaria

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE
2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, once (11) de Abril del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 10h30, en la oficina ubicada en la Av. De las Américas, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, número 406, oficina 19, se constituyeron en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía **SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.:**

1.-El señor José Javier Guarderas Hidalgo, propietario de cuatro mil novecientas cuarenta y un (4.941) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una; con derecho a igual número de votos.

2.- El señor Gustavo Rafael Manrique Miranda, propietario de cuatro mil novecientas cuarenta y un (4.941) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una; con derecho a igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gustavo Manrique Miranda, en su calidad de Presidente de la compañía, y la señora Tanya Sugely Tutillo Sornoza actúa como secretaria de la Junta, en su calidad de Gerente Financiera.

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario, que elabore la lista de asistentes y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. La secretaria constata el quórum y manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente de la Junta dispone que constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a 9.882 y toda vez que los socios han resuelto unánimemente la celebración de la presente Junta, los socios resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A., conforme lo permite el artículo 238 de la Ley de Compañías, hecho lo cual el Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración de los presentes los siguientes puntos materia de la sesión: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de



la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2016. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2016.- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor externo. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Los socios presentes aprueban unánimemente los puntos materia de la sesión y se disponen a tratarlos:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día que es **conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2016:** Toma la palabra el Gerente General y realiza una breve explicación de su informe, luego procede a leer el informe presentado por el comisario. Los socios revisan el informe del Gerente General y del comisario. El señor Gustavo Manrique Miranda propone y eleva a moción aprobar el informe de Gerente General y el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación. En este sentido el Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los socios presentes. Previo a tomar la votación, la secretaria informa a los socios asistentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Todos los socios votaron a favor de la moción de aprobar el informe de Gerente General y de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año dos mil dieciseis. La secretaria de la Junta manifiesta que la moción de aprobar el informe de Gerente General y de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis es aprobados unánimemente por los socios presentes. El Presidente de la Junta pone a consideración el **segundo punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-** Luego de revisar y deliberar acerca de los documentos presentados a la junta de socios sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecises. El señor José Javier Guarderas Hidalgo propone y eleva a moción aprobar estos documentos. La secretaria de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se

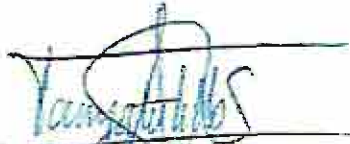
tome la votación de cada uno de los socios presentes. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Todos los socios votaron a favor de la moción de aprobar el estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis. La secretaria de la Junta manifiesta que la moción respecto a la aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciseis es aprobados unánimemente por los socios presentes. El Presidente pone a consideración **el tercer punto del orden del día que es resolver sobre el destino de las Utilidades del año 2016.-** Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2016 no se generaron utilidades y por lo tanto no hay utilidades que distribuir. El Presidente pone a consideración **el cuarto punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el informe del Auditor externo.-** Los socios presentes luego de revisar el informe presentado por el auditor externo, CPA. Víctor Moncayo Calero, deciden aprobarlo. El Presidente de la Junta propone aprobar el informe presentado por el auditor externo y eleva esta propuesta a moción. El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los socios presentes. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Todos los socios votaron a favor de la moción de aprobar el informe del auditor externo. La secretaria manifiesta que la moción de aprobar el informe del auditor externo es aprobada unánimemente por los socios presentes. El Presidente pone a consideración **El Presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día que es la elección del Comisario de la Compañía.** Toma la palabra el señor José Javier Guarderas Hidalgo y propone elevar a moción nombrar como comisario de la compañía a la señora CPA Judith Yasmin Mendez Mera. El Presidente de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre la moción presentada. Los socios presentes no tienen ninguna sugerencia ni observación a la moción presentada. El Presidente ordena que se tome la votación de cada uno de los socios presentes. La secretaria de la Junta toma el voto de cada uno de los socios presentes. Los socios votaron unánimemente a favor de nombrar como comisario de la compañía a la señora CPA Judith Yasmin Mendez Mera.

Sin haber otro punto que tratar la junta se declara en receso a las 11h40 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 12h10 se reinstala la sesión y se



procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13h50, firmando todos los socios para constancia la presente acta. f.-) Gustavo Manrique Miranda f.-) José Javier Guarderas Hidalgo.- f.-) Gustavo Manrique Miranda- Presidente de la Junta.- f.-) Tanya Suguey Tutillo Sornoza - Secretaria de la Junta.-

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede, es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A., al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 11 de Abril del 2017.



Tanya S. Tutillo Sornoza
Secretaria de la Junta