ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A. CELEBRADA EL 23 MARZO DEL AÑO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del dia 23 de Marzo del 2016, en el inmueble ubicado en Av. Juan Tanca Marengo S/N y Joaquin Orrantia Edificio Professional Center Piso#5 Oficia #501 de la ciudad de Guayaquil donde se encuentra las oficinas de la compañia ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A., siendo las 11h00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la junta general ordinaria de accionistas de la compañia ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A.

Con la asistencia del Sr. Ing. MACKLIFF MARIN DOUGLAS ALBERTO, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente General que se incorpora al expediente de esta sesión, de el Sr. Ing. MACKLIFF TORRES DOUGLAS PHILIP propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativa y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una y del Sr. Ing. MACKLIFF MARIN DOUGLAS ALBERTO propietario de diecinueve mil seiscientas (19.600) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una; los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado.

Aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1.- Conocer y resolver acerca del informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2015; 2.- Conocer y resolver acerca del informe o memoria anual presentada por el gerente de la sociedad, así como acerca del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la sociedad, por el mismo pasado ejercicio económico; 3.- Resolver, en su caso, acerca del reparto o no reparto de utilidades; 4.- Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la junta general de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como objeto el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. Ing. MACKLIFF MARIN DOUGLAS ALBERTO, Gerente General de la compañía, y actúa de Secretario el Sr. Ing. MACKLIFF TORRES DOUGLAS PHILIP, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, quedando tal registro autorizado con su firma y con la firma del Presidente de esta Junta; por lo que, siendo las once horas con cuarenta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los diferentes puntos del orden del día.

Se conoce y se aprueba, en primer término con los votos favorables de los accionistas el informe que, de acuerdo con los estatutos, ha presentado el comisario de la sociedad, acerca de la marcha de la misma durante el pasado ejercicio económico y acerca de los balances y cuentas en general, y en especial, de la cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo ejercicio pasado del año 2015.
Se conoce y se aprueba a continuación, con la misma votación, el informe que, de acuerdo con los Estatutos, ha presentado el Gerente de la sociedad, acerca del desarrollo de los negocios sociales durante el pasado año 2015.

Luego la junta conoce y aprueba también, con idéntica votación, los balances y más cuentas al 31 de diciembre del año 2015; de los que se desprende que, durante el pasado año, ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A. tuvo una utilidad de USD$3.893,67 (Tres mil ochocientos noventa y tres con 67/100 dólares) de la cual se deduce el valor a pagar a los trabajadores por USD$584,05 (Quinientos ochenta y cuatro con 05/100 dólares) y el Impuesto a la renta de USD$728,12 (Setecientos veinte y ocho con 12/100 dólares). Quedando una utilidad por repartir de USD$2.581,50 (Dos mil quinientos ochenta y uno con 61/100 dólares).

Los accionistas decidieron acoger la recomendación de la administración y la utilidad del ejercicio económico 2015 no será repartida entre los accionistas, la misma que será destinada para una futura inversión de la compañía.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna; dejándose constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta Junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmado para constancia, todos los presentes.

Ing. Douglas Mackliff Marin
PRESIDENTE

Ing. Douglas Mackliff Torres
SECRETARIO