

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ECOAMBIENTAL ANDINA ECOANDINA CIA LTDA.,
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los Catorce días del mes de Abril de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. 6 de diciembre N63-121 y Los Cedros, siendo las 10H00 horas, los socios de la compañía ., deciden celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios: Señor Nelson Eduardo Chávez Vallejo, señor Eduardo Nicolás Chávez Palacios, señora Leyla Irina Chávez Palacios, señor William Eduardo Chávez Osejo, señor Chávez Enriquez Nelson Eduardo, señora Malena Elizabeth Chávez Palacios, señorita Johanna Estefanía Chávez Palacios, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital

Nombre del Socio	Capital Suscrito \$	No. de Participaciones	No. de Votos	Porcentaje
Chávez Vallejo Nelson Eduardo	250,00	250,00	250,00	25%
Chávez Osejo William Eduardo	90,00	90,00	90,00	9%
Chávez Enriquez Nelson Eduardo	300,00	300,00	300,00	30%
Chávez Palacios Eduardo Nicolás	90,00	90,00	90,00	9%
Chávez Palacios Leyla Irina	90,00	90,00	90,00	9%
Chávez Palacios Malena Elizabeth	90,00	90,00	90,00	9%
Chávez Palacios Johanna Estefanía	90,00	90,00	90,00	9%

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al artículo 238 de la ley de compañías bajo la Gerencia del señor Nelson Eduardo Chávez, actúa como secretaria la señorita Johana Chávez Palacios en su calidad de Gerente y Presidente de la compañía respectivamente

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del día

- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General del año 2015**
- **Conocimiento y aprobación de los Balances Estados Financieros del año 2015**
- **Distribución de Utilidades año 2015**

En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto de Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General año 2015

El señor Gerente, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto de Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Por disposición del Presidente, la secretaria da lectura al balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que consta en el expediente, que constan en el Expediente de actas respecto a los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2015, luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, se produjo una utilidad de \$2.325.69 (Dos mil trescientos veinte y cinco con 69/100 dólares de los estados unidos de norte américa), después de las provisiones de Ley, así como los pagos de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta y el fondo de reserva Legal

Una vez discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración de la acta, una vez redactada se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones

El presidente levanta la sesión A las 12:30 firmando conjuntamente con los socios y la secretaria que certifica

Eduardo Nicolay Chávez Palacios
SOCIO

Nelson Eduardo Chávez Vallejo
SOCIO


Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIA

Johanna Stefania Chavez Palacios
SOCIA-SECRETARIA

Leyla Irima Chávez Palacios
SOCIA


William Chávez Osejo
SOCIO


Nelson Eduardo Chávez Enriquez
SOCIO-GERENTE