

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ECOAMBIENTAL ANDINA ECOANDINA CIA LTDA.,
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y un días del mes de Marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. 6 de diciembre N63-121 y Los Cedros, siendo las 11H00 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 Nicolay 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	Porcentaje
Chávez Vallejo Nelson Eduardo	120	120	12%
Chávez Osejo William Eduardo	116	116	11.60
Chávez Enriquez Nelson Eduardo	300	300	30%
Chávez Palacios Eduardo Nicolay	116	116	11.60
Chávez Palacios Leyla Irina	116	116	11.60
Chávez Palacios Malena Elizabeth	116	116	11.60
Chávez Palacios Johanna Estefanía	116	116	11.60

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 2016**
- **Conocimiento y aprobación de los Balances Estados Financieros del año 2016**
- **Distribución de Utilidades año 2016**
- **Informe del Comisario año 2016**

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 2016

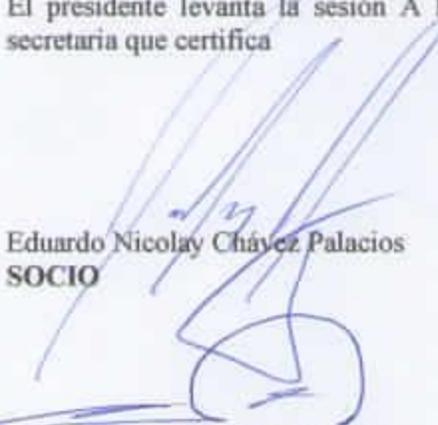
El señor Gerente, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto de Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Por disposición del Presidencia, la secretaria da lectura al balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que consta en el Expediente de actas respecto a los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2016, 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.

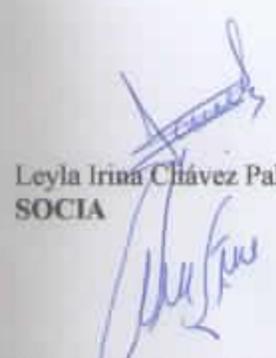
Tercer Punto del Orden del Día.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016, se produjo una pérdida de \$.1022,56 (Mil veinte y dos con 56/100 dólares de los estados unidos de norte américa), después de las provisiones de Ley, así como los pagos de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta

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 si n observaciones

El presidente levanta la sesión A las 14:30 firmando conjuntamente con los socios y la secretaria que certifica



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
SOCIO



Leyla Irina Chávez Palacios
SOCIA



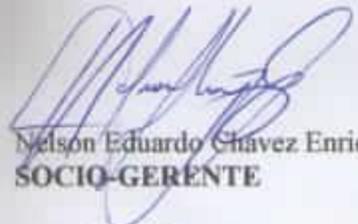
Nelson Eduardo Chávez Vallejo
SOCIO



William Chávez Osejo
SOCIO



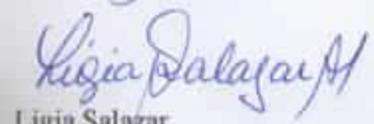
Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIA



Nelson Eduardo Chávez Enriquez
SOCIO-GERENTE



Johanna Stefania Chávez Palacios
SOCIA-SECRETARIA



Ligia Salazar
COMISARIA