

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECO
AMBIENTAL ANDINA ECOANDINA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 03 de abril de 2019, a las 17:00 horas se reúnen los socios de compañía ECO AMBIENTAL ANDINA ECOANDINA CIA.LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. 6 de diciembre S/N y los Cedros, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	No. Participaciones	Capital suscrito y pagado	% Participación
Chávez Osejo William Eduardo	116	116,00	11.60%
Chávez Palacios Eduardo Nicolay	116	116,00	11.60%
Chávez Palacios Leyla Irina	116	116,00	11.60%
Chávez Palacios Malena Elizabeth	116	116,00	11.60%
Chávez Vallejo Nelson Eduardo	120	120,00	12.00%
Chávez Enríquez Nelson Eduardo	300	300,00	30.00%
Chávez Palacios Johanna Estefanía	116	116,00	11.60%
Total	1.000	1.000,00	100%

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa la señora Johanna Chávez Palacios en calidad de Presidente y, actúa como Secretario el señor Nelson Chávez Enríquez.

La Presidente solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 17h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente Ad-Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.



La Presidente declara instalada la Junta a las 17h35 y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

PUNTO UNO: INFORME ANUAL DEL GERENTE:

El señor Nelson Chávez Enríquez, Gerente de esta compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente.

PUNTO DOS: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN:

El Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

La Presidente pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

PUNTO TRES: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

En este punto no hay una decisión pues el ejercicio económico del año 2018 tuvo una pérdida.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 18h30, la Presidente levanta la sesión.



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
SOCIO



William Eduardo Chávez Osejo
SOCIO



Nelson Eduardo Chávez Vallejo
SOCIO



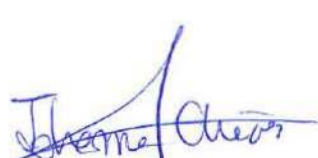
Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIO



Nelson Eduardo Chávez Enríquez
SOCIO



Leyla Irina Chávez Palacios
SOCIO



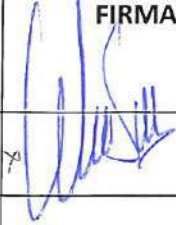
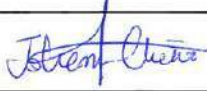
Johanna Estefanía Chávez Palacios
SOCIO



**LISTADO DE SOCIOS PRSENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE ECO AMBIENTAL ANDINA ECOANDINA CIA.LTDA.**

Hora: 17h00

Fecha: 03 de abril 2019

Socios	No. Participacion es	Capital suscrito y pagado	% Participación	FIRMA
Chávez Osejo William Eduardo	116	116,00	11.60%	
Chávez Palacios Eduardo Nicolay	116	116,00	11.60%	
Chávez Palacios Leyla Irina	116	116,00	11.60%	
Chávez Palacios Malena Elizabeth	116	116,00	11.60%	
Chávez Vallejo Nelson Eduardo	120	120,00	12.00%	
Chávez Enríquez Nelson Eduardo	300	300,00	30.00%	
Chávez Palacios Johanna Estefanía	116	116,00	11.60%	
Total	1.000	1.000,00	100%	