

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE  
PROMEAMBIENTE S.A. PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE,  
CELEBRADA EL MIÉRCOLES CINCO DE MARZO DEL DOS MIL  
QUINCE.**

EN LA CIUDAD QUITO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROMEAMBIENTE S.A PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, LUZ MARINA DE LA TORRE PEREZ, ACCIONISTA Y JOSE RENAN DE LA TORRE PEREZ GERENTE GENERAL QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR JOSÉ RENAN DE LA TORRE PÉREZ COMUNICA QUE RECIBIÓ LA LLAMADA TELEFÓNICA DEL SEÑOR SANCHEZ TERAN HUGO EDUARDO PRESIDENTE, EXCUSÁNDOSE DE NO PODER ASISTIR A LA JUNTA GENERAL POR ENCONTRARSE DELICADO DE SALUD Y DEL PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
- 2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL SEÑOR RENAN DE LA TORRE GERENTE DE LA CIA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE. LA COMPAÑÍA HA TENIDO VENTAS POR 11550.00, COSTOS POR UN TOTAL DE 1765.50, GASTOS QUE COMPRENDE SUELDOS Y SALARIOS Y APORTACION AL IESS POR UNA TOTAL DE 9193.80 OBTENIENDO UNA UTILIDAD DE 560.70, PODEMOS CONSTATAR LA CUENTA DE ACTIVO CORRIENTE, TENEMOS UN VALOR DE 1739.04, CON RESPECTO AL PASIVO NO CORRIENTE 462.45 Y EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS SOLO EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 800 DOLARES Y LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 476. 59 QUE DAN UN TOTAL DE 1276.59 SERIA EL PATRIMONIO NETO, PUESTO QUE LA COMPAÑÍA NO TIENE BIENES ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SR BOLIVAR ANDRADE GOMEZ INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO. EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE LA SEÑORA LUZ MARINA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA SEÑOR RENAN DE LA TORRE QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE

APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



**JOSÉ RENÁN DE LA TORRE PÉREZ**  
**GERENTE GENERAL**



**LUZ MARINA DE LA TORRE PÉREZ**  
**ACCIONISTA**