

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA PROMEAMBIENTE S.A. PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de marzo del año 2017, a las 10H00, en la oficina de la empresa ubicada en la ciudad de Quito en la calle Guanguiltahua N32-26 y Francisco Contreras, el Socio de la compañía **PROMEAMBIENTE S.A. PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE.**, señor José De La Torre Pérez, propietario de setecientas sesenta acciones y la señora Luz Marina De La Torre Pérez y propietaria de cuarenta acciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la indicada compañía, con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria de Socios, actúa como Presidente de la Junta General el señor Hugo Eduardo Sánchez Terán y como secretario el señor José De La Torre Pérez Gerente de la compañía.

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías el Presidente solicita a Secretaría que realice un alistamiento de los accionistas presentes y el número de socios que a cada uno le corresponde en el capital social de la compañía, y cuyo resultado consta a continuación:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONE S	%
José De La Torre Pérez	1708793060	USD \$ 760,00	760	95%
Luz Marina De La Torre Pérez	1706527676	USD \$ 40,00	40	5%
TOTAL		USD \$ 800,00	800	100%

Secretaría comunica al Presidente que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que en los términos de la Ley de Compañías el Gerente señor José De La Torre Pérez manifiesta que estando representado la totalidad de los socios en que está dividido el capital social de la compañía, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, se declara convocada la presente Junta General y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatoria previa.

AGENDA: A continuación, el Socio señor José De La Torre Pérez aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
- 2) Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al período 2016, que son:
 - Informe de Gerencia General del ejercicio económico de 2016
 - Informe del Comisario del ejercicio económico de 2016

De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- El Gerente General, señor José De La Torre Pérez, solicita a la Sra. Paulina Abarca contadora de la empresa ponga en conocimiento de la Junta General: El Estado de situación financiera (Balance General 2016); el Estado de resultado integral; el Estado de flujo de efectivo; el Estado de cambios en el patrimonio. La Junta General luego de analizar los respectivos estados financieros, decide aprobarlos.

PUNTO DOS.- Para este punto el mismo Gerente General, señor José De La Torre Pérez, pone en conocimiento de la Junta General: el Informe de Gerencia General del ejercicio económico de 2016; y, el Informe del Comisario del ejercicio económico de 2016. La Junta General luego de analizar los respectivos informes, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente pide un receso para la redacción del acta, que una vez concluida reinstala la reunión y requiere que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la Junta General y para constancia firman la misma.

Siendo las 11h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.

 José De La Torre Pérez GERENTE GENERAL SOCIO	 Hugo Eduardo Sánchez Terán PRESIDENTE
 Luz Marina De La Torre Pérez SOCIA	

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONE S	%
José De La Torre Pérez	1708793060	USD \$ 760,00	760	95%
Luz Marina De La Torre Pérez	1706527676	USD \$ 40,00	40	5%
TOTAL		USD \$ 800,00	800	100%