

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA TERRAMBIENTE
CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Luis Tamayo, oficina 704, se reúnen los socios señores LUIS STEVEN WELLS VALLEJO, con mi cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; la señora TANYA XIOMARA HARNISTH RIVADENEIRA, con seiscientas participaciones de un dólar cada una, legalmente representada por el señor Dr. Mauro Álvarez, conforme se desprende de la carta que se presenta; y el señor ROBERTO GERMAN ORTEGA LOPEZ, con cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, legalmente representado por el señor Luis Steven Wells Vallejo, de conformidad al Poder Especial que se presente, deciden reunirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a los dispuesto en Art. 236 de la Ley de Compañías.

Estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se pone en conocimiento el orden del día, determinándose que el último orden relacionado a la capitalización por parte del socio Luis Steven Wells, no procede por no cumplir con los requerimiento de la Ley de Compañías, y se recomienda que se proceda a la solicitud de un aumento de capital siguiendo los procedimientos de ley.

Conocimiento y resolución del informe de Gerente General:

Se procede a la lectura del informe del gerente, después de lo cual la socia Tanya Harnisth, por medio de su representante Mauro Álvarez, manifiesta voto en contra al mismo. Los socios Steven Wells y Roberto Ortega aprueban el mismo, dándose la mayoría necesaria para su aprobación.

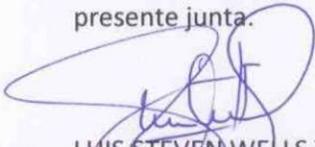
Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados:

Se revisa el balance, el mismo que se aprueba con el voto en contra de Tanya Harnisth.

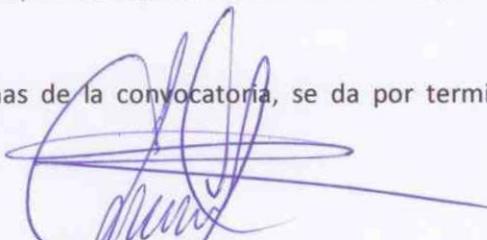
Resolución sobre el resultado del ejercicio económico:

Se aprueba la recomendación del gerente de capitalizar las utilidades de los socios, con el voto en contra de Tanya Harnisth.

A las 12h45, una vez tratado todos los temas de la convocatoria, se da por terminado la presente junta.


LUIS STEVEN WELLS VALLEJO
GERENTE GENERAL


LUIS STEVEN WELLS VALLEJO
APODERADO ROBERTO ORTEGA


DR. MAURO ALVAREZ MANTILLA
APODERADO SEÑORA TANYA HARNISTH