

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

En la ciudad de Quito a los treinta y un días días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar E10-37 y Luis Tamayo con la asistencia de los socios: Ing. Luis Steven Wells Vallejo y Mariela Pajuña, y el comisario Diego Mosquera.

Preside la Junta General el señor Guillermo Valarezo en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Steven Wells en su calidad de Gerente General.

Encontrándose el 100% del capital social reunido, los Socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 21 de marzo del 2018, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 201, el que ha sido puesto a disposición a los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía.

**RESOLUCION**

La Junta General de Socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

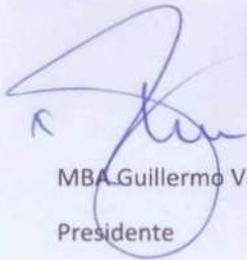
**SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

El Gerente General procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2018, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

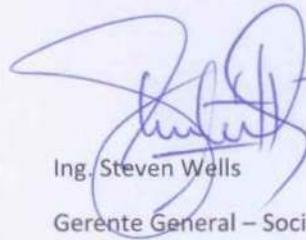
**RESOLUCION**

La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros presentados por el año 2018.

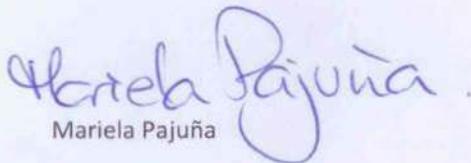
Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Socios es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 14 horas y para constancia firman:



MBA Guillermo Valarezo  
Presidente



Ing. Steven Wells  
Gerente General – Socio



Mariela Pajuña  
Socia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.

31 DE MARZO DE 2019

| SOCIO                | REPRESENTANTE | No. DE PARTICIPACIONES | FIRMA  |
|----------------------|---------------|------------------------|--|
| GUILLERMO VALAREZO   |               | PRESIDENTE             |  |
| LUIS STEVEN WELLS V. |               | 2376                   |   |
| MARIELA PAJUNA       |               | 24                     |   |
| TOTAL                |               | 2400                   |  |