

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UMWELT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Abril del 2017 a las 08H00 se realiza la junta general extraordinaria, en el local de la compañía Umwelt ubicado en la Urbanización Marisol, calle 11 y calle 12 Lote 126 de Ponciano, con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

1. –Gallegos Ledesma Andrey Efraín, propietario de 40 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
2. – Ledesma Galarza Carmen Marilux propietario de 360 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.

Los socios presentes constituyen la junta universal de accionistas (conforme el Artículo 238 de la ley de compañías), es decir es el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita el 2 de Octubre del 2015 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta convocada el día 27 de Marzo del 2017 y dirigida por el Sr. Walberto Gallegos Eras en calidad de Representante Legal de la compañía y en calidad de secretaria la Sra. Marilux Ledesma.

Los socios pasan a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis y Aprobación de los resultados económicos del año 2016, de la Compañía Umwelt.

Toma la palabra el Sr. Walberto Gallegos Eras, Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Aprobado el único punto del orden del día y basado en el la declaración del impuesto a la renta y presentación de estados financieros formulario único de sociedades y establecimientos permanentes, formulario 101 del SRI y a la Superintendencia de Compañías, el Señor Gallegos expone a los socios, la información de los reportes financieros del ejercicio fiscal 2016. Los socios preguntan algunos puntos, los cuales son respondidos ampliamente por el señor Representante Legal, una vez explicados todos los reportes, la Junta Universal de Accionistas aprueba el informe del 2016.

El Representante Legal de Umwelt, concede un receso para la elaboración de la presente Acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto. Siendo las 10:15 horas se termina la junta.



Andrey Gallegos Ledesma
SOCIO - PARTICIPANTE
C.I. 1720873668



Walberto Gallegos Eras
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1101940177



Marilux Ledesma Galarza
SOCIO - SECRETARIA
C.I. 1801473446