

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2018, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio Sassari 7mo piso, localizado en la Avda. Whympner N27-20 y Avda. Orellana, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la Compañía VILLACAPRIA CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Juan Carlos Villacís M.	\$. 399,00	\$. 399,00
Enrique A. Arboleda E.	\$. 1	\$. 1
TOTAL	\$. 400,00	\$. 400,00

Preside la Junta la Sra. María Catalina Vascones Merino, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Dr. Juan Carlos Villacís Molina.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nómina de socios; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VILLACAPRIA CIA. LTDA., a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2017
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
3. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto, el Gerente General, da lectura a su informe que en resumen indica que se ha cumplido en el año 2017, con el contrato suscrito con EMGIRS-EP., sin ningún inconveniente y a cabalidad conforme consta del acta entrega recepción definitiva de dicho contrato, así también informa que la empresa participo en el concurso para la operación de la planta PTL, y tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Quito, convocado por EMGIRS-EP, siendo adjudicatarios de dicho concurso, se procedió a suscribir el contrato respectivo por un año a partir del 1 de noviembre de 2017.

Informa que la empresa no tiene obligaciones pendientes.

El informe es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

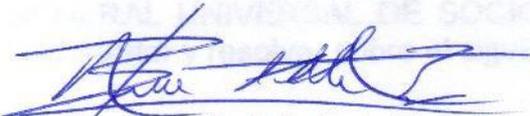
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, Nombramiento del presidente de la Compañía, toma la palabra, el Dr. Juan Carlos Villacís Molina, socio, y mociona el nombre de la Sra. María Catalina Vásconez Merino, para que se reelegida, en merito a su gestión durante el ejercicio de su gestión.

La moción es aprobada por unanimidad y se nombra a la Sra. María Catalina Vásconez Merino presidenta de la compañía.

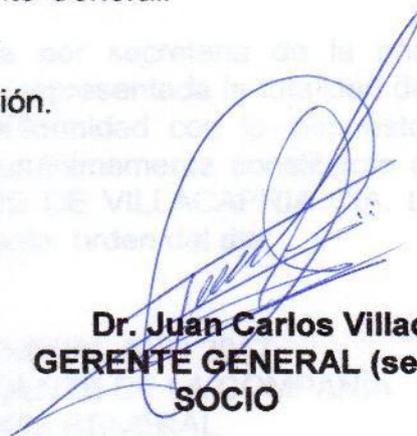
- 3.- Continuando con el orden del día, se procede al Nombramiento del Gerente General; toma la Palabra el Socio Dr. Enrique Arboleda Espinel quien sugiere que en vista de existir proyectos en curso iniciados en la gerencia actual, y el manejo del giro del negocio, se proceda a reelegir al Dr. Juan Carlos Villacís Molina como Gerente General de la compañía, por el período estatutario respectivo de dos años.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes, encargando de la implementación y ejecución de las resoluciones aquí tomadas al Gerente General.

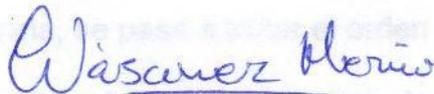
A las 11: 00 horas se levanta la sesión.



Dr. Enrique A. Arboleda E.
SOCIO



Dr. Juan Carlos Villacís M.
GERENTE GENERAL (secretario)
SOCIO



Sra. María Catalina Vásconez Merino
PRESIDENTA