

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del año 2016, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el edificio Alfil 8vo piso, localizado en la Avda. Shyris Nro. 36-152 y Naciones Unidas, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes accionistas 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 2015
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 2015, 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 dos años a partir del 1 de diciembre de 2015.

Informa que la empresa no tiene obligaciones pendientes.

El informe es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

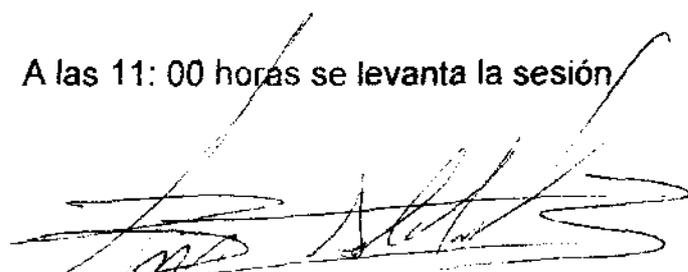
2. Al tratar el segundo punto del orden del día Nombramiento del presidente de la Compañía, toma la palabra, el Dr. Juan Carlos Villacís Molina, socio, quien indica que si bien el nombramiento de la Sra. Presidenta se encuentra vigente, hasta el 16 de octubre de 2016, por efectos de llevar un orden y control en los vencimientos de los nombramientos de las dignidades de la empresa, siendo necesario nombrar al Gerente General, por cumplimiento del plazo estatutario; se proceda en esta junta a dar por terminado el periodo para el cual fue elegida la Sra. Presidenta y que acto seguido en mérito a su buen desempeño, se proceda a reelegirle para la misma dignidad por un periodo de dos años desde esta fecha, conforme lo establece el estatuto.

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

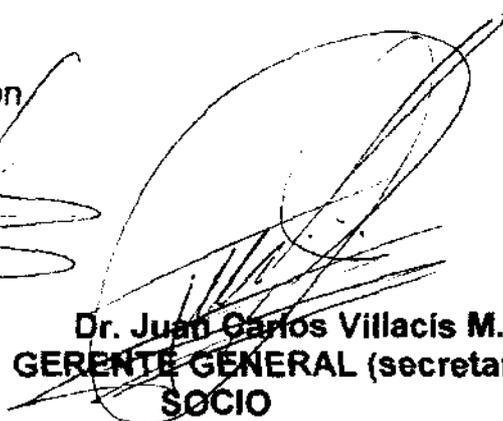
- 3.- Continuando con el orden del día, se procede al Nombramiento del Gerente General; toma la Palabra el Socio Dr. Enrique Arboleda Espinel quien sugiere que en vista de existir proyectos en curso iniciados en la gerencia actual, se proceda a reelegir al Dr. Juan Carlos Villacís Molina como Gerente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

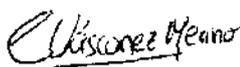
A las 11: 00 horas se levanta la sesión



Dr. Enrique A. Arboleda E.
SOCIO



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



Sra. María Catalina Vásconez Merino
PRESIDENTA