

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DES DISTRIBUÍORS
& ENVIRONMENTAL SERVICES CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de abril del 2015, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Baquedano E7 60 y Reina Victoria, Edificio Delgado Coronel, oficina No. 203, se reúnen los socios de la Compañía señores: Arq. Francisco Hernán Cevallos Salazar, por sus propios derechos, propietario de 229 participaciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos; Señor Jairo Alexander Balladares Calderón por sus propios derechos, propietario de 57 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos; Señora Mariana Patiño Naranjo por sus propios derechos, propietaria de 57 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos y el Señor Andrés Patricio Mejía Buitrón por sus propios derechos, propietario de 57 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos y el Ing. Nelson Cevallos Gerente General de la Compañía.

Los mencionados socios que conforman el 100 % del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y, asimismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico de 2014.
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, con corte al 31 de diciembre del 2014.

La señora Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y pone en consideración el anterior punto del orden del día y, actúa como Secretario el Señor Nelson Cevallos Salazar por disposición estatutaria.

1. Por Secretaría se procede a la lectura del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014; los socios por unanimidad lo aprueban.
2. Por secretaría se da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los socios deliberan sobre el mismo y los aprueban por unanimidad.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben todos los socios, junto con el Secretario que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h30 horas



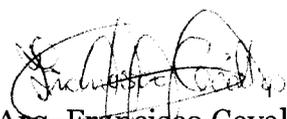
Sr. Andrés Mejía B.
Socio



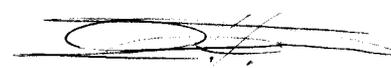
Sr. Jairo Balladares C.
Socio



Sra. Mariana Patiño Naranjo
Socio



Arq. Francisco Cevallos S.
Socio



Ing. Nelson Cevallos Salazar
Gerente General