

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA.

En Quito, sábado 20 de abril del año 2013, en el hotel Tambo Real ubicado en la Av. 12 de Octubre y Av. Patria, esquina de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, siendo las 11H05, se constituye la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA.

Actúa como PRESIDENTE de la junta el Ing. Rodrigo Chávez Medina y como Secretario el Ing. Isaac Villavicencio Mafía, de conformidad con los estatutos de la compañía.

Por secretaría se registra la asistencia de 267 participaciones que equivalen al 67% del capital pagado, según el siguiente detalle:

- a) Isaac Villavicencio Mafía, titular de 134 participaciones nominativas de USD.1,00 cada una.
- b) Malena Sofia Chávez Astudillo, titular de 109 participaciones nominativas de USD. 1,00 cada una.
- c) Rodrigo Chávez Medina, titular de 24 participaciones ordinarias y nominativas de USD.1,00 cada una.

Pese a estar legalmente notificado no ha asistido el socio Luis Marcelo Espejo Jaramillo, titular de 133 participaciones ordinarias y nominativas de USD.1,00 cada una.

Existiendo quórum legal y en segunda convocatoria prevista en la publicación y de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se constituye válidamente la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA.

Interviene el Secretario quien pone a consideración de los asistentes el Orden del Día constante en la convocatoria:

1. Constatación de quórum
2. Presentación del Balance General año 2012 e Informe de Gerencia General
3. Asuntos varios

Al punto número Uno del Orden del Día, por secretaría se registra la asistencia de 267 participaciones que equivalen al 67% del capital pagado, según el siguiente detalle:

- a) Isaac Villavicencio Mafía, titular de 134 participaciones nominativas de USD.1,00 cada una.
- b) Malena Sofia Chávez Astudillo, titular de 109 participaciones nominativas de USD. 1,00 cada una.
- c) Rodrigo Chávez Medina, titular de 24 participaciones ordinarias y nominativas de USD.1,00 cada una.

Existiendo quórum legal y en segunda convocatoria prevista en la publicación y de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se constituye válidamente la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA.

Al punto número Dos del Orden del Día, El señor Presidente, da la palabra al Ing. Isaac Villavicencio, para que de lectura al Informe de Gerencia año 2012. Previo a esto, el Gerente General, hace la entrega de manera física los informes, estado de resultados y balance general año 2012 a los socios presentes. Los documentos recibidos son sumillados para archivo general. Los documentos no recibidos por el Ing. Luis Marcelo Espejo Jaramillo, son dispuestos para su envío a su dirección domiciliaria.

Una vez realizado la lectura del Informe de Gerencia año 2012, por unanimidad la Junta de Socios resuelve realizar las siguientes modificaciones al Balance en análisis:

- En el Activo, reducir la provisión de CUENTAS INCOBRABLES a 1500,00 USD.
- En el Pasivo, crear la cuenta ANTICIPO CLIENTES, que corresponde a valores recibidos por concepto de anticipo sin factura por las empresas públicas según los contratos vigentes e igual a 10099.19 USD.
- En el Pasivo, mantener la cuenta PRÉSTAMOS SOCIOS, según balances de anteriores años, igual a 1400,81, ya que dichos dineros no han sido liquidados a los señores socios hasta la presente fecha.
- En el Patrimonio, eliminar el valor de la cuenta de APORTES FUTURA CAPITALIZACION, ya que aún no se conoce el procedimiento a seguir para alcanzar el monto de 10000,00 USD para realizar el aumento de capital. Lo cual en futuras Juntas de Socios se tendrá que definir si saldrán de las utilidades o de aporte de socios.

Con las consideraciones anteriormente señaladas y autorizadas por los señores socios unánimemente, se recalcula el patrimonio en 4019.57 USD.

En consideración del Tercer punto del Orden del Día, se los socios hacen constar en la presente Acta, la presencia de un delegado enviado por parte del Ing. Luis Marcelo Espejo Jaramillo, el Sr. Eugenio Espejo, quién indica, siendo las 2:00 pm, que recibe el informe de Gerencia 2012, Balance y Estado de Resultados, NO REVISADO por los señores socios; el cual iba ser remitido por valija a la residencia del Ing. Luis Espejo Jaramillo.

Los señores socios, por unanimidad, resuelven, remitir el Balance 2012 revisado y aprobado por la JUNTA de SOCIOS, así como también, la copia de la Presente ACTA al Ing. Luis Marcelo Espejo Jaramillo a la dirección de su domicilio en los próximos días con las respectivas firmas de responsabilidad.

Se da un breve receso para la redacción del Acta; siendo las 3:15 pm se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Para constancia de lo acordado certifican Presidente, Secretario y Socios presentes.


Ing. Rodrigo Chávez Medina
 CI: 0661004610
 Presidente
 Socio


Ing. Isaac Villavicencio
 CI: 171236139
 Secretario
 Socio


Ing. Malena Chávez Astudillo
 CI: 1711974400
 Socia