

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

En Quito, 24 de abril del año 2015, en las instalaciones del Hotel Tambo Real, ubicada en las calles 12 de Octubre y Av. Patria, de esta ciudad de Quito, D.M., siendo las 10H10, se constituye la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA.

Se registra la concurrencia de 10000 participaciones que equivalen al 100% del capital pagado, según el siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito (US\$)	No. Participaciones
Malena Sofía Chávez Astudillo	2725	2725
Rodrigo Wilson Chávez Medina	600	600
Isaac Villavicencio Mafía	3350	3350
Luis Marcelo Espejo Jaramillo	3325	3325
TOTAL	10000	10000

El Socio Luis Marcelo Espejo Jaramillo y Rodrigo Wilson Chávez Medina estuvieron representados por el Sr. Eugenio de Santa Cruz Espejo Girón y la Ing. Malena Sofía Chávez Astudillo respectivamente. Se adjunta el listado de asistencia y las cartas receptadas por los socios representados.

PRESIDE la Junta la señora socia MALENA SOFIA CHÁVEZ ASTUDILLO, en ausencia del Presidente RODRIGO WILSON CHÁVEZ MEDINA designada por el 100% de capital suscrito presente; y el señor ISAAC VILLAVICENCIO, Gerente General, actúa como Secretario, debidamente autorizados por la Junta, quien pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Presentación del Balance General año 2014 e Informe de Gerencia General
3. Asuntos varios

1.- Con respecto al primer punto del orden del día la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., considera:

Que, en presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA, al amparo de lo dispuesto en el contrato social y Ley de Compañías vigente.

2.- Con respecto al segundo punto del orden del día la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., considera:

Discutidos y resueltos todos los puntos del orden del día se da por terminada la Junta a las 11h44, se toman un receso de 1 hora para la redacción del acta, para su posterior lectura y aprobación.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará el siguiente documento: (1) Una copia simple de la presente acta.

Para constancia suscriben al pie de la presente acta el Presidente y Secretario, que certifica.



Malena S. Chávez Astudillo
Presidente-Socio



Isaac Villavicencio Mafla.
Secretario- Socio

Que, se ha presentado el informe de Gerencia General, pormenorizadamente y que se ajusta a la realidad de la compañía y a la gestión realizada.

Que, se han presentado los estados financieros del ejercicio contable 2014 con el respectivo detalle, el que ha sido objeto de inquietudes de los socios las cuales han sido satisfechas en la exposición del señor Gerente General.

Que, como resultado del ejercicio económico 2014 hay que tomar una decisión respecto de las utilidades obtenidas por disposición de la ley.

La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., unánimemente el 100% del capital social de la compañía RESUELVE.-

- Aprobar el informe de Gerencia General.
- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.
- Destinar la totalidad de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014 para la ejecución de nuevos proyectos de la compañía.

3.- Con respecto al tercer punto del orden del día la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., considera:

Que, se planifica una próxima JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de carácter obligatoria y trascendental para definir el aporte y compromiso de todos los socios de GREENLEAF para el 22 de mayo del 2015 en las oficinas de la compañía.

Que, la Socia MALENA SOFÍA CHÁVEZ ASTUDILLO señala que la empresa requiere el apoyo de todos los Socios fundadores y que el Socio LUIS MARCELO ESPEJO JARAMILLO debe definir su aporte y compromiso con GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY ya que al momento el consta como socio y presidente de la empresa ESPOPETROL CIA. LTDA., con número de RUC: 0190402622001, compañía que dentro de su Objeto Social está la realización de fichas y diagnósticos ambientales, estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales, entre otras relacionadas; por lo que se considera que ésta es competidora directa de GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY por lo cual se realizará la consulta legal respectiva para analizar la situación del Socio LUIS MARCELO ESPEJO JARAMILLO, para tomar las acciones que fueren del caso.

La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., unánimemente el 100% del capital social de la compañía RESUELVE.-

- Asistir a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS en el día y lugar señalado, quedando pendiente la definición de la hora la cual será fijada en la convocatoria que remita el GERENTE GENERAL a los Socios.