

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

En Quito, 25 de abril del año 2016, 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 10H45, se constituye la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA.

Se registra la concurrencia de 6675 participaciones que equivalen al 66,75% del capital pagado, según el siguiente detalle:

| Socio                         | Capital Suscrito (US\$) | No. Participaciones |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Isaac Villavicencio Blacha    | 3325                    | 4350                |
| Luis Marcelo Espejo Jaramillo | 3325                    | 3325                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>6675</b>             | <b>6675</b>         |

El Socio Luis Marcelo Espejo Jaramillo estuvo representado por el Sr. Eugenio de Santa Cruz Espejo Girón. Se adjunta el listado de asistencia y la carta receptada por el socio representado, según el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía.

PRESIDE la Junta el Sr. EUGENIO DE SANTA CRUZ ESPEJO GIRÓN, en ausencia del Presidente RODRIGO WILSON CHAVEZ MEDINA designada por el 66,75% 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:

- Constatación de quórum
- Presentación del Informe de Gerencia General
- Presentación del Balance Ejercicio Económico 2015
- Presentación del Estado de Pérdidas y Ganancias 2015
- Destino de las utilidades.

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

Que, en presencia del 66,75% del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., considera:

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.

La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., con el 66,75% del capital social de la compañía RESUELVE.-

- Aprobar el informe de Gerencia General.

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

Que, se han presentado los estados financieros del ejercicio contable 2015 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.

La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., con el 66,75% del capital social de la compañía RESUELVE.-

- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.

4.- Con respecto al cuarto punto de orden del día la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., considera:

Que, se incorpora en este punto de orden del día los socios Sr. RODRIGO CHAVEZ MEDINA con 600 participaciones y la Sra. MALENA CHAVEZ ASTUDILLO con 2725 participaciones, siendo las 11:15 am, conformándose el 100% del capital suscrito, por lo cual se procede a realizar una explicación de lo transcurrido hasta ese momento por parte del Sr. ISAAC VILLAVICENCIO, secretario de la junta. También se hace hincapié en la aceptación por parte del 100% del capital asistente de la NOTA SUSCRITA de representación del Sr. EUGENIO ESPEJO GIRON por el Sr. LUIS MARCELO ESPEJO JARAMILLO.

Que, como resultado del ejercicio económico 2015 hay que tomar una decisión respecto de la pérdida obtenida por disposición de la ley.

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

- Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.

5.- Con respecto al quinto punto de orden del día la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., considera:

4

Que, no procede decidir el destino de las utilidades debido a que en el año se declaró pérdida tal como lo muestra el Informe de Pérdidas y Ganancias 2015 aprobado por los socios.

Sobre la pérdida sostenida en el año 2015, se establece que se debería asumir dicha pérdida en un monto proporcional a las participaciones de cada uno de los socios.

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

Capitalizar la empresa en forma proporcional a las participaciones de cada uno de los socios por un monto igual a la pérdida declarada en el 2015, con la finalidad de direccionar estos dineros y cubrir dicha pérdida, los montos deberán ser gestionados en base al procedimiento creado para este fin y que deberá ser puesto en conocimiento de todos los socios dentro de los primeros 15 días luego de finalizada la presente Junta General. En ella se establecerán formas y tiempos de pago del correspondiente capital.

Discutidos y resueltos todos los puntos del orden del día se da por terminada la Junta a las 14:00, 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.

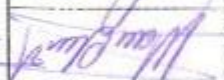
Eugenio Espejo Girón  
Presidente Designado por la Junta  
1103926612

Isaac Villavicencio Malla,  
Secretario - Socio

LISTADO DE ASISTENCIA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
GREENLEAF AMBIENTAL CIA. LTDA.

lunes, 25 de abril de 2016

FECHA:

| NOMBRE                          | PARTICIPACIÓN SOCIETARIA | REPRESENTANTE                      | CÉDULA IDENTIDAD | FIRMA                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LUIS MARCELO ESPEJO JARAMILLO   | 3329                     | EUGENIO DE SANTA CRUZ ESPEJO GIRON | 1103926512       |  |
| RODRIGO WILSON CHAVEZ ASTUDILLO | 600                      |                                    | 601004690        |  |
| MALENA SOPHIA CHAVEZ ASTUDILLO  | 2775                     |                                    | 1711974400       |  |
| ISAAC WILLAVICENCO MARTA        | 3350                     |                                    | 1712388539       |  |

Quito, 25 de abril de 2016

Sr. Ing.  
Isaac Villavicencio Mafía  
GERENTE GENERAL GREEN LEAF AMBIENTAL CIA. LTDA.  
Presente.

Yo, Luis Marcelo espejo Jaramillo, en calidad de socio de la empresa denominada GREEN LEAF AMBIENTAL CIA. LTDA, acogiéndonme al artículo décimo cuarto Representación de los socios en las juntas; designo al Sr. EUGENIO DE SANTA CRUZ ESPEJO GIRON, como delegado para que asista a la junta general de socio a llevarse a cabo el día de hoy en el Hotel Tambo Real, a partir de las 10 horas, facultando al Sr. EUGENIO ESPEJO, para que tome las decisiones que sea del caso.

Por su atención,

Me despido con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Luis Marcelo Espejo Jaramillo  
socio