

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Febrero del 2017, a las 10h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la compañía GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA., esto es, el Ing. Villavicencio Mafía Isaac, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En las instalaciones del Hotel Tambo Real ubicadas en las calles 12 de Octubre y patria en esta ciudad de Quito, D.M. La Junta se inicia en fecha 03 de febrero del 2017, desde las 10 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Rodrigo Chávez Medina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, la Sra. Malena Chávez Astudillo

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
CHAVEZ ASTUDILLO MALENA	2725.00	27.25%
CHAVEZ MEDINA RODRIGO WILSON	600.00	6.00%
ESPEJO JARAMILLO LUIS MARCELO	3325.00	33.25%
VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC	3350.00	33.50%
TOTAL	US 10000,00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS:

El Sr. Rodrigo Chávez Medina expresa que se ha convocado mediante comunicación de 15 de Enero de 2017, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

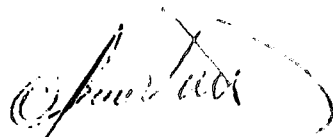
1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016.

Toma la palabra el Gerente de la compañía el ING. VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que ella presentó, la compañía refleja una pérdida de US\$ 6,969.29. (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los socios, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la pérdida generada durante el ejercicio económico del año 2016 esto es US\$ 6,969.29 pase a formar parte de las pérdidas acumuladas. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

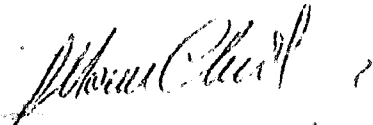
Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General De Socios, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social, correspondiente al total del capital social pagado de la compañía, a las 18h00.



VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC
GERENTE GENERAL-SOCIO



RODRIGO CHÁVEZ MEDINA
PRESIDENTE-SOCIO



MALENA CHÁVEZ ASTUDILLO
SECRETARIA-AD HOC-SOCIO



ESPEJO LUIS MARCELO
SOCIO