

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2018, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria 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 Mafla 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 la parroquia de San Rafael del Cantón Rumíñahui; en sus oficinas ubicadas en la calle Los Pinos Lote 38 y los Bohíos. La Junta se inicia en fecha abril 24 del 2018, desde las 15 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	2726.00	27.25%
CHAVEZ MEDINA RODRIGO WILSON	600.00	6.00%
ESPEJO JARAMILLO LUIS MARCELO	3328.00	33.25%
VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC	3360.00	33.50%
TOTAL	US 10000,00	100,00%



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

El Sr. Rodrigo Chávez Medina expresa que se ha convocado mediante comunicación de 12 de Abril de 2018, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria 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 2017.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

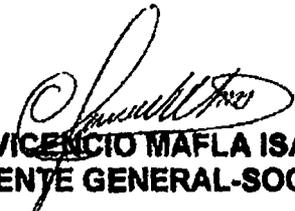
- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2017.

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 utilidad de US\$ 681,26. (SEICIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTISEIS 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.

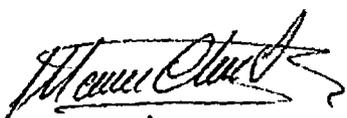
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad generada durante el ejercicio económico del año 2017 esto es US\$ 681,26 pase a formar parte de las utilidades acumuladas. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2018.

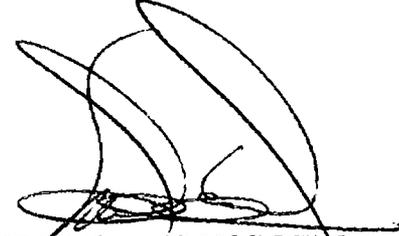
6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

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