

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
PROEQUIPRES S.A.
CELEBRADA EL DÍA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 02 de febrero del 2015 en el local social de la empresa ubicado en la Noruega 210 y Suiza, de esta ciudad y cantón de Quito, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A., de conformidad con el siguiente cuadro.

ACCIONISTA	# ACCIONES	CAPITAL (USD\$)
Santiago David Romero Guerrero	9999	9.999,00
Juan Carlos Montenegro Salas	1	1,00
TOTAL	10000	10.000,00

El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 10.000,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) acciones, ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

Las sociedades señaladas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A., sin convocatoria previa.

Dirige la Junta Dr. Juan Carlos Montenegro Salas y actúa como Secretario Santiago David Romero Guerrero, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas si consienten en celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria, con el fin de conocer sobre del siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A., por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A., por el ejercicio económico del año 2014;

3. Conocer y aprobar el estado de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A., correspondientes al año 2014;
4. Decidir sobre el destino de las utilidades de la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A. generadas en el año 2014;

Los Accionistas aprueban el orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados.

Se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa el que pone en conocimiento de los Accionistas, su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, unánimemente, aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

A continuación se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. El Presidente concede nuevamente la palabra al Gerente General de la compañía el que pone en conocimiento de los Accionistas el Balance General de REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

Luego se pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al señor Santiago David Romero Guerrero, accionista de la compañía REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROEQUIPRES S.A., quien manifiesta que por así convenir a los intereses de la compañía es necesario que no se realice el pago de las utilidades a los accionistas de la compañía dejando la posibilidad de reinvertir esta utilidad en operaciones futuras. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve, que se registre en la cuenta del Patrimonio (Utilidades retenidas años anteriores) las utilidades del año 2014.

Sin otro punto que tratar se suspende la sesión a las doce horas treinta minutos, hasta que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión a las trece horas, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por los Accionistas, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente. Se clausura la sesión a las trece horas treinta minutos.



Dr. Juan Carlos Montenegro S.
Accionista
Presidente de la Junta
C.C.1708004864



Sr. Santiago David Romero G.
Gerente General
Secretario de la Junta
C.C. 1717361487