

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA  
CAMERIAMBIENT CIA. LTDA-**

En la ciudad de Quito el día jueves 09 de abril del 2015, en el domicilio de la sociedad, situado en la calle Selva Alegre Oe3 150 y Avda. América a las 17h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal , los señores Accionistas de la CONSULTORA CAMERIAMBIENT CIA. LTDA.: Ing. Fernando Velástegui Morillo propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una; la Arq. Elena Espinosa Terán propietaria de ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una; Ing. Carolina Bassignana Barberis propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Adicionalmente se hace constar que se encuentra también presente la Bióloga María Fernanda Velástegui Espinosa en su calidad de Gerente. Hallándose reunidos los accionistas y representado por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad. Preside la sesión la presidenta de la compañía Ing. Carolina Bassignana Barberis y actúa como Secretaria la Bióloga María Fernanda Velástegui Espinosa. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, tal como se detalla a continuación:

<b>Socios</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>Capital pagado</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>%</b>
Fernando Velástegui Morillo	USD 160.00	USD 160.00	160	40
Carolina Bassignana Barberis	USD 160.00	USD 160.00	160	40
Elena Espinosa Terán	USD 80.00	USD 80.00	80	20
TOTAL	USD 400.00	USD 400.00	400	100

En consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día el cual es: UNO: Aprobación de Balance General y Estado de resultados por el 2014; DOS: Lectura del informe del Gerente por el año 2014; TRES: Lectura del informe de Comisario por el 2014; CUATRO:

Discusión y aprobación de los informes presentados.- Puesto en consideración de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: PUNTO UNO: Aprobación de Balance General y Estado de resultados por el 2014; se entrega a cada uno de los señores presentes un juego del Balance General así como del Estado de Resultados, luego de varias deliberaciones y puntualizaciones se aprueban los balances presentados por unanimidad. PUNTO DOS: Lectura del Informe del Gerente por el año 2014; Toma la palabra el Ingeniero Fernando Velástegui Morillo y da lectura el informe de actividades realizadas en el 2014; PUNTO TRES: por medio de Secretaría se da lectura al informe realizado por el Comisario de la compañía; PUNTO CUATRO: Discusión y aprobación de los informes presentados. Luego de varias deliberaciones son aprobados los informes del Gerente y Comisario, por unanimidad. Concluido el orden del día, el Presidente manifiesta a los señores de la Junta que se tomará un corto tiempo para la redacción del Acta.- Se reinstala la Junta, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en todas sus partes. Firman para constancia todos los accionistas por tratarse de Junta Universal. Se levanta la sesión a las 20h.



Arq. Elena Espinosa Terán  
Accionista



Ing. Carolina Bassignana Barberis  
Accionista



Ing. Fernando Velástegui Morillo  
Accionista



Blga. Fernanda Velástegui Espinosa  
Gerente - Secretario