

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ENVIROSERV
CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL: 13 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, 13 de abril del 2016, a las 12H00, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización El Condado, Calle V # 917 y Avenida A de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA., Roberto Mauricio Rosero López; Walter Fernando Tacle Vaca; Fernando Roberto Tamayo Basante. Actúa como Secretario el Ingeniero Roberto Mauricio Rosero López. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente por el año 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015;
3. Distribución y destino del resultado económico.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015

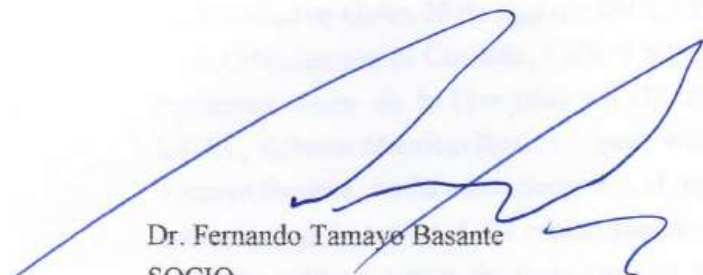
El Secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto acordado; y, luego de la debida lectura del Informe de Gerente por parte del Sr. Walter Fernando Tacle Vaca, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar el Informe de Gerente.

Seguidamente se trata sobre el segundo punto acordado, y después de la discusión pertinente, por unanimidad del capital pagado se RESUELVE: Aprobar los Balances de Situación Financiera por el año 2015.

A continuación como tercer punto por unanimidad del capital pagado se RESUELVE: Aprobar la Utilidad del ejercicio económico por USD \$8.768.43, el cual se procede a realizar las provisiones correspondientes y el saldo se transfiere a las cuentas patrimoniales, el cual es producto del giro del negocio.

Como cuarto punto por unanimidad del capital pagado se RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 14H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Dr. Fernando Tamayo Basante

SOCIO

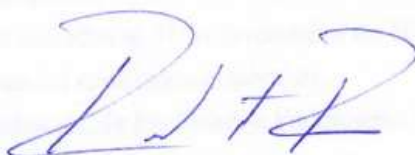
C.C. 170968899-6



Ing. Walter Fenando Tacle Vaca

SOCIO

C.C: 171001824-1



Ing. Roberto Mauricio Rosero Lopez

SOCIO

C.C. 171001002-4