

**DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2009 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AV. 06 DE DICIEMBRE N14-55 Y HERMANOS PAZMIÑO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

<b>Arbol Accionario de Personas</b>			
<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Capital</b>	<b>Tipo Inversión</b>
1717553810	ROMERO DELGADO VERONICA CAROLINA	40.00	NACIONAL
1719366237	SAMANIEGO SILVERIO MARCO VINICIO	40.00	NACIONAL
1714136122	MORETA POZO FERNANDO MAURICIO	320.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.008
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.008

Punto 1)

El señor FERNANDO MORETA POZO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.008.

Punto 2)

El señor FERNANDO MORETA POZO da lectura a los Estados Financieros del año 2.008 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.008, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:

  
**MARCO SAMANIEGO SILVERIO**  
**POZO**  
**Socio - Presidente**

  
**FERNANDO MORETA**  
**Socio-Gerente General**

  
**VERONICA ROMERO DELGADO**  
**Socio**