

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10:00, se reúnen en la oficina de la empresa DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA. LTDA, ubicada en el Día N37-215 y el Telégrafo, los señores Socios:

- SAMANIEGO SILVERIO MARCO VINICIO
- PIEDRA BURGOS ADRIANA SOFIA

Propietarios de cuatrocientos dólares en participaciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • SAMANIEGO SILVERIO MARCO VINICIO | 360.00 |
| • PIEDRA BURGOS ADRIANA SOFIA      | 40.00  |

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROSIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Una vez constatado el 100% de quorum se procede a instalar la junta general de socios de la empresa DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL CIA. LTDA, la cual preside la Sra. PIEDRA BURGOS ADRIANA SOFIA en su calidad de Presidente de la junta y actúa como secretario el Sr. SAMANIEGO SILVERIO MARCO VINICIO, una vez instalada la junta se da lectura del orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

#### **Uno. DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL**

Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía "DROIT VERT CONSULTORA JURIDICA AMBIENTAL" Cía. Ltda. Conforme al Artículo 119 de la Ley de Compañías.-

#### **Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

La señora Presidenta de la Junta solicita que se trate el primer punto consensuado, el Sr. Samaniego Silverio Marco Vinicio procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, fechado el 30 de marzo de 2019. La señora presidenta mociona que, una vez conocido por todos los socios el informe del Gerente General y por estar conforme a la normativa de la

Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía, se apruebe el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción.

**Tres.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

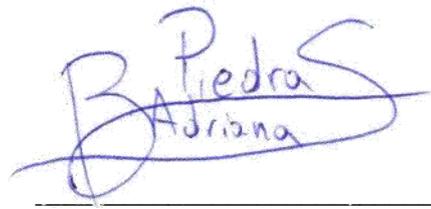
La Secretaría pone a consideración de los miembros de la junta el Balance General del ejercicio económico 2018 y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018., el mismo que es analizado por los miembros, luego de un tiempo prudente, la Señora Presidenta de la junta realiza la consulta, si algún miembros de la junta tienen alguna inquietud respecto a los balances presentados, los miembros de la junta no tienen observación alguna, por consiguiente deciden aprobar los balances del ejercicio económico 2018.

**Cuatro.- APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN**

Sin más puntos que tratar, la señora Presidenta de la Junta solicita que se realice un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de treinta minutos, reinstalada la sesión por parte de la señora Presidenta de la Junta, ésta solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, la Presidenta de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "Aprobar el total contenido de la presente acta". Seguidamente, la señora Presidenta de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las 12:00 horas. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía, en dos ejemplares.-\*\*\*\*\*



SAMANIEGO SILVERIO MARCO VINICIO  
Secretario



PIEDRA BURGOS ADRIANA SOFIA  
Presidente