

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “COMPAÑÍA IDEAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.” CELEBRADA EL DÍA MARTES 21 DE MAYO DEL AÑO 2.013-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 21 de mayo del año 2013, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Jorge Drom N41-176 y Juan de Ascaray, Tercer Piso, se reúnen: El señor Miguel Orlando Cando Cajas, por sus propios y personales derechos, con 400 participaciones suscritas y pagadas de USD\$ 1,00 un dólar cada una y el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía, por sus propios y personales derechos, socio con 400 participaciones suscritas y pagadas de USD\$ 1,00 un dólar cada una; todos los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD\$ 800 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, como se demuestra de la escritura pública respectiva que se exhibe, por ser esta Junta General y Universal.-

Como consecuencia propia de aquello, los socios deciden por unanimidad instalarse en Junta General y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual se elabora y aprueba, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe de Gerencia del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.
4. Nombramiento de Gerente y Presidente para el periodo 2013-2015

Preside la Junta por esta ocasión el señor Luis Cevallos Mejía; y, actúa como Secretario Ad – hoc, el señor Pablo Acosta Romo, quienes son elegidos por unanimidad y por esta ocasión para que desempeñen dichos cargos.- Seguidamente el Presidente ocasional, solicita al Secretario Ad – hoc, que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes al expediente respectivo.-

Inmediatamente se pasa a considerar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Ingeniero Miguel Orlando Cando Cajas en su calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2012. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

El Ingeniero Miguel Orlando Cando Cajas en su calidad de Gerente de la Compañía procede a explicar que en el transcurso del ejercicio fiscal 2012 la Compañía no ha mantenido movimiento económico alguno por lo que las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012, documento que son parte integrante de esta acta, reflejan valores Cero. Luego de un intercambio de opiniones los Socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012 el Gerente Ingeniero Miguel Cando Cajas, agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que no existen utilidades para ser distribuidas. Luégo de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

CUARTO PUNTO:

Sobre el particular toma la palabra el señor Miguel Cando Cajas quien indica que su período de

administración, así como el del señor Presidente de la compañía han fenecido, por lo que solicita que al amparo de lo establecido en la propia Ley de la materia y los estatutos de la compañía se elijan a los nuevos Gerente y Presidente de la empresa, para lo cual y una vez dilucidado el punto, se mocionan como candidatos a los señores Galileo Vladimir Ronquillo Cando, para Gerente, quien no es socio de la empresa; y, a Luis Eduardo Cevallos Mejía para la Presidencia de la misma. Una vez aprobada la moción y por unanimidad los concurrentes aprueban y deciden elegir por unanimidad al señor Galileo Vladimir Ronquillo Cando como Gerente y al señor Luis Eduardo Cevallos Mejía como Presidente de COMPAÑÍA IDEAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., para lo cual autorizan al señor Secretario Ad-hoc a fin de que elabore y legalice conforme a derecho dichos nombramientos.

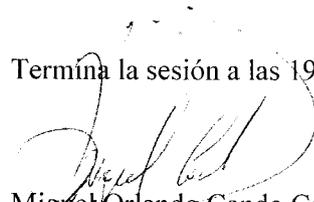
Sin otro punto que tratar, el Presidente ocasional concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General y Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

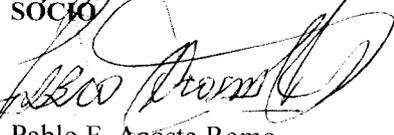
El Presidente ocasional solicita dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.-

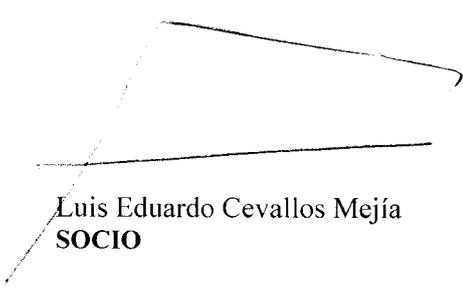
De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

- a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; y
- b) Lista de concurrentes.-

Termina la sesión a las 19H30.-


Miguel Orlando Cando Cajas
SOCIO


Pablo F. Acosta Romo
SECRETARIO AD - HOC


Luis Eduardo Cevallos Mejía
SOCIO