

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IDEAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 3 de abril del año 2015, a las 15H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Ramón Egas E8-86 y Fray Jodoco Ricke, Edificio Quito Azul 1 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 la señora Karina Eugenia Arévalo Pallo, por sus propios y personales derechos, socia 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.

Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora Karina Eugenia Arevalo Pallo y actúa como secretario ad-hoc el señor Miguel Orlando Cando Cajas, quien luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

**PRIMER PUNTO:**

Toma la palabra el señor Miguel Cando Cajas en su calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2014. Se pone en consideración de los socios el Informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

**SEGUNDO PUNTO:**

El Gerente procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014, documentos que son parte integrante de esta acta. 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 2014 el Gerente señor Miguel Orlando Cando Cajas, agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que las utilidades deben ser distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la señora Karina Eugenia Arevalo Pallo quien preside esta Junta General Ordinaria, concede una hora de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad de la compañía.- La Presidenta 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) Convocatoria.
- b) Lista de concurrentes.
- c) Informe de Gerencia del periodo 2014.
- d) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.
- e) Copia certificada del acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Termina la sesión a las 19H30.-



Karina Eugenia Arevalo Pallo  
SOCIA-PRESIDENTA



Miguel Orlando Cando Cajas  
SOCIO-SECRETARIO AD - HOC

