

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. el lunes 21 de abril del 2014, a las 14.30 horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA LTDA, compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• WILLIAM MAURICIO BEDON SANCHEZ	\$ 150.00
• EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ TUMA	\$ 150.00
• PAUL MAURICIO BEDON MUÑOZ	\$ 100.00
TOTAL	\$ 400.00

Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria, el Sr. **PAUL MAURICIO BEDON MUÑOZ** en su calidad de presidente de la compañía; se encuentran presentes la Ing. **EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ TUMA** Gerente General de la empresa, la misma que actúa como secretaria.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, el secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia..
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.
3. Distribución de Excedentes.
1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su Informe correspondiente al año 2013, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

3. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2013; el señor Presidente mociona la propuesta para que el valor total generado como excedente se queda como Utilidades Retenidas para que se las pueda utilizar en emergencias de la empresa.

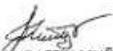
1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.

2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez elaborada es leído a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.

3. Se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, la Gerente General, La secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.



PAUL MAURICIO BEDON MUÑOZ
Accionista – Presidente



EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ TUMA
Accionista – Gerente General