

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS SOCIO AMBIENTALES HIGOPACE CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 11 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H00, en el local de la Compañía, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía **SERVICIOS SOCIO AMBIENTALES HIGOPACE CIA. LTDA.** de conformidad con el siguiente detalle:

1. Señor Guido Smith Cevallos Carrera propietario de 1000 participaciones sociales, con un valor de USD 1000.00
2. Señor Marco Eduardo Ruiz Molina propietario de 1000 participación social, con un valor de USD 1000.00

CAPITAL PRESENTE: USD 2000.00;

SOCIOS PRESENTES: Tres (2).

PARTICIPACIONES REPRESENTADAS: 2000 PARTICIPACIONES que constituyen el 100% del capital social de la compañía.

Presida la Junta el señor Guido Smith Cevallos Carrera, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario de la misma el señor Marco Eduardo Ruiz Molina, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento del capital social de la compañía y presentes los socios que la conforman por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de la Convocatoria, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Vigente Ley de Compañías y lo previsto en los Estatutos, con el objeto de conocer y resolver acerca de los puntos que más adelante se detallan a manera de Orden del día, sobre los cuales declaran que se encuentran suficientemente informados por lo que suscriben el Acta en señal de conformidad.

Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia, relativos al ejercicio económico de 2018
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico de 2018.

Todos los Socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018

Toma la palabra el señor Marco Ruiz en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura a su informe sobre la gestión desarrollada en la Gerencia General durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018. Manifiesta el Gerente General que es menester anexar su informe al expediente de esta Junta General. Concluida la exposición del señor Gerente General, la Junta General de Socios, resuelve por unanimidad de votos, aprobar el informe presentado.

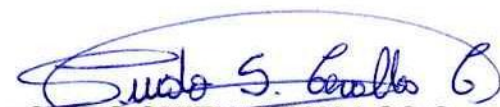
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

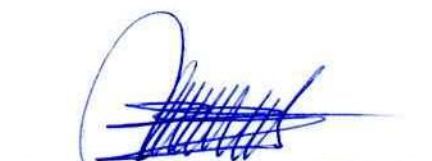
Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía quien manifiesta que conforme se desprende de los informes presentados la utilidad de la compañía ascienden a la suma de USD. 16.827.58 (DIECIESICEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 58/100 DOLARES AMERICANOS). Los socios proceden a analizar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos. Concluida la exposición del señor Gerente General y el análisis de los documentos por parte de los socios, la Junta General de Socios, resuelve por unanimidad de votos, aprobar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018 y se dispone que estos documentos sean anexados al expediente que se formará de esta Junta General.

Agotado el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de una hora para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, que es aprobada sin ninguna objeción y suscrita por todos los presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 12H00.


GUIDO SMITH CEVALLOS C.
PRESIDENTE


MARCO EDUARDO RUIZ M.
SECRETARIO