

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSERVACION Y DESARROLLO CYDCERTIFIED

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las quince horas y treinta minutos en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas E3-39 y Amazonas, Edificio La Previsora Torre B, sexto piso oficina 603 de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía CONSERVACION Y DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A.:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO US\$	NUMERO DE PARTICIPACION	%
CONSERVACION Y DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A	1.0000	1.0000	1
María del Carmen Ordoñez Corral	1.0000	1.0000	1
Ing. Mauricio Ferro Rettig	798.0000	798.0000	98
TOTALES	800.0000	800.0000	100

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta;
- 2.- Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2.014;
- 3.- Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico 2.014;
- 4.- Destino de las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2.014;
- 5.- Conocer el informe de Comisario;
- 6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria Universal de Socios, su titular Sra. María del Carmen Ordoñez Corral y actúa como secretario de la misma el Gerente General, Ing. Mauricio Ferro Rettig.

La Señora Presidenta declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el oren del día:

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El Señor Secretario comunica a la Presidenta que existe presente o representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la sesión. La presidenta de clara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo pinto del orden del día.

2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Ing. Mauricio Ferro Rettig, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura al informe que ha presentado para conocimiento de los señores accionistas, el cual cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O. 44 del 13 de Octubre de 1992, que contiene el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2.014.

3. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.014

La Presidencia concede la palabra al Lcdo. Francisco Mejía, contador de la empresa quien presenta a la Junta General las cifras del Balance General. Al finalizar el Estado de Pérdidas y Ganancias se determina que se ha producido una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores.

La Señora Presidenta pone a consideración de los socios los documentos indicados, los que son aprobados por la Junta General.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.014.

El Señor Gerente General, toma la palabra y propone a los socios que el valor correspondiente a las utilidades netas referidas, sean repartidas.

La Junta General acepta la propuesta del Señor Gerente General y dispone que las utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2.014 sean repartidas.

5. CONOCER INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario pone a consideración su informe sobre el análisis de los Estados Financieros del año 2.014

6. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra la Señora María del Carmen Ordoñez Corral, quien menciona para el cargo de Gerente General a Mauricio Ferro Rettig. Luego de una breve deliberación la moción es aceptada unánimemente por parte de todos los accionistas de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Señor Mauricio Ferro Rettig, quien propone para el cargo de Presidente a la Señora María del Carmen Ordoñez Corral. Luego de una breve deliberación la moción es aceptada unánimemente por parte de los presentes.

Sin otro asunto que tratar la Señora Presidenta agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta. Hecha. Se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.



CONSERVACIÓN Y DESARROLLO CERTIFIED S.A.
Naciones Unidas E3-39 y Amazonas. Ed. La Previsora, Torre B, Of. 603
Quito-Ecuador,
Telefax: 2269135 / 2246749



Accionista



Accionista



Ing. Mauricio Ferro Rettig
Representante Legal CONSERVACION Y
DESARROLLO CYDCERTIFIED S.A



Sra. María del Carmen Ordoñez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL