

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESIDUOS RENOVABLES INTELIGENTES S.A SMARTWASTE**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 14 de marzo de 2014, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. República del Salvador N° N36-110 y Av. Naciones Unidas, Edificio Metroplaza Oficina MZ 211, se reúnen los accionistas de la compañía Residuos Renovables Inteligentes S.A Smartwaste., señores:

1. Sra. Mejia Endara María Cristina, propietario de 800 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 80% del capital social.
2. Sr. Gallmeirer Jaramillo Maximiliano Sebastián, propietario de 200 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 20% del capital social.

Por estar presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente, al Sr Galarraga Williams Boris; y, como Secretario actúa la, Sra Mejía Endara María Cristina. , en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas el único punto del orden del día y que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

### **ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013:**

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2013:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autoriza al Sr. Galarraga Williams Boris, en su calidad de

Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 20:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.



Sr. Galarraga Williams Boris  
**Presidente**



Cristina de Grábera  
Sra. Mejía Endara María Cristina  
**Secretario – Gerente**



Sr. Gallmeier Jaramillo Maximiliano Sebastian  
**Accionista**