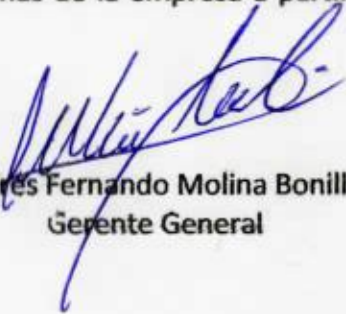


**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES.**

En Quito, a los diez días del mes de marzo del 2014, convoco a los señores accionistas de la Compañía CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES a la sesión de Junta General, que se realizara el día martes 25 de marzo del 2014 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Gonnessiat N157 y González Suárez, del barrio La Paz de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2013;
- 3.- Balance general estado de resultados integrales, flujos de efectivo, y cambios en la evolución del patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los cambios por el impacto en la aplicación de NIIFs;
- 4.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Los Estados Financieros así como el informe de Gerente estarán a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa a partir del jueves 13 de marzo del año 2014.


Andrés Fernando Molina Bonilla
Gerente General

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO EL DIA MARTES VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO
2014**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día martes veinticinco de marzo del año dos mil catorce, a las ocho y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonnessiat N157 y González Suárez, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES, llamados a Junta General mediante convocatoria enviada a los socios, el día lunes 10 de marzo del 2014.

Preside la reunión el señor, Javier Esteban Molina Bonilla, en cumplimiento con los requisitos de la Ley de Compañías y de la empresa, y actúa como secretario Andrés Fernando Molina Bonilla Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para esta junta general.

El señor Presidente pide que por Secretaría se realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de accionistas presentes, haciendo constar sus nombres y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del señor Presidente del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100 por ciento del capital pagado.

Con la asistencia del 100 por ciento del capital suscrito y pagado, el señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas, al existir el quórum requerido. Son las ocho horas con veinte minutos.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se digne dar lectura de la convocatoria enviada a los socios el día lunes 10 de marzo del 2014, misma que dice:



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES.**

Convoco a los señores accionistas de la Compañía CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES a la sesión de Junta General, que se realizara el día martes 25 de marzo del 2014 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Gonnessiat N157 y González Suárez, del barrio La Paz de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2013;
- 3.- Balance general estado de resultados integrales, flujos de efectivo, y cambios en la evolución del patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los cambios por el impacto en la aplicación de NIIFs;
- 4.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Los Estados Financieros así como el informe de Gerente estarán a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa a partir del jueves 13 de marzo del año 2014.

Andrés Fernando Molina Bonilla
Gerente General

Quito, 10 de marzo del 2014

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente pide a los señores accionistas ~~que~~ se pase a conocer y resolver sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria.

1.- Constatación del Quórum y aprobación del orden del día

Existe el quórum reglamentario según el estatuto de la compañía y por lo mismo lo que se resuelva en la presente Junta es de cumplimiento obligatorio.

2.- Informe del Gerente General

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el mismo que se pone a consideración de los asistentes. El informe se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.



3.- Informe del Comisario

Se procede a la lectura del informe del Comisario el mismo que se pone a consideración de los asistentes. El informe se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

4.- Balance General y Estado Cuentas de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico del 2013, y su Aplicación a NIIFs

Se da lectura y analiza el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio del 2013, así como sus ajustes por impactos a implantación a Niif y se lo aprueba por todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

5.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013

No hay utilidades registradas para el año 2013.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se convocó a la presente Junta firman los presentes:

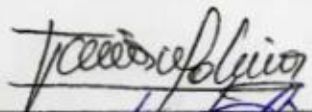


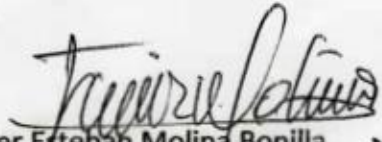
Javier Esteban Molina Bonilla
PRESIDENTE



Andrés Fernando Molina Bonilla
SECRETARIO-Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES CELEBRADA
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DIA MARTES VEINTICINCO DE
MARZO DEL AÑO 2014**

ACCIONISTAS PRESENTES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CAPITAL PAGADO DE LAS ACCIONES A LA FECHA	FIRMA
JAVIER MOLINA BONILLA	400	\$ 200 USD	
ANDRES MOLINA BONILLA	400	\$ 200 USD	


Javier Esteban Molina Bonilla
PRESIDENTE


Andres Fernando Molina Bonilla
SECRETARIO Gerente General