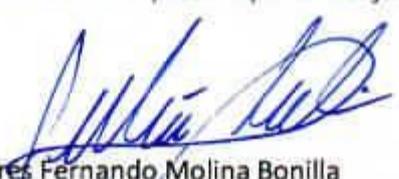


**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES.**

En Quito, a los nueve días del mes de febrero del 2015, convoco a los señores accionistas de la Compañía CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES a la sesión de Junta General, que se realizara el día jueves veintiséis de febrero del 2015 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Gonnessiat No. 157 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.- Constatación del Quórum y aprobación del orden del día;
- 2.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2014;
- 4.- Balance general estado de resultados integrales, flujos de efectivo, y cambios en la evolución del patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los cambios por el impacto en la aplicación de NIIFs;
- 5.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 6.- Venta de la compañía.

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 12 de febrero del año 2015.


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 JUEVES VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO
2015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día jueves veintiséis de febrero del año dos mil quince, a las ocho y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Gonnessiat No. 157 y González Suárez, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de CONDOR ENVIROMENTAL S.A. ENVIROSERVICES, llamados a Junta General mediante convocatoria enviada a los accionistas, el día lunes 9 de febrero del 2015.

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 el abogado 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 9 de febrero del 2015, 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 jueves veintiséis de febrero del 2015 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Gonnessiat No. 157 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.- Constatación del Quórum y aprobación del orden del día;
- 2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2014;



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 2014.

No hay utilidades registradas para el año 2014.

6.- Venta de la compañía.

Por unanimidad y una vez revisadas las razones expuestas en el informe de gerencia se aprueba la venta DEL 100% de las acciones de la compañía.

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

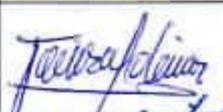
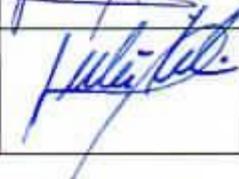


Javier Esteban Molina Bonilla
PRESIDENTE

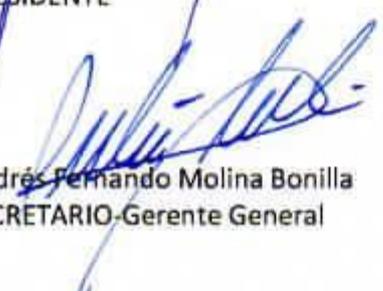


Andrés Fernando Molina Bonilla
SECRETARIO-Gerente General

**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 JUEVES VEINTISEIS
DE FEBRERO DEL AÑO 2015**

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


Javier Esteban Molina Bonilla
PRESIDENTE


Andrés Fernando Molina Bonilla
SECRETARIO-Gerente General