

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTIONES AMBIENTALES GREEN E-WASTE CÍA. LTDA.**

En Quito DM, hoy Lunes 30 de marzo de 2015, a las 17:00, ese reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"GESTIONES AMBIENTALES GREEN E-WASTE CÍA. LTDA.,** en sus oficinas ubicadas en Luis Antonio Vallejo 72-76 y Vía al Chiche, parroquia Puembo, cantón Quito.

Preside la Junta el señor Juan Jose Salgado en su calidad de representante del Presidente el señor Pablo Ricardo Salguero, actúa como Secretario de la Junta el señor Pablo José Restrepo Baena, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

El señor Juan Jose Salgado en su calidad de representante del el señor Pablo Ricardo Salguero representado a ciento ochenta (180) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Esteban Daniel Rodriguez Alarcón por sus propios y personales representado a noventa (90) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

El señor Pablo Alberto Macías Ricaurte por sus propios y personales representado a noventa (90) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

El señor Pablo José Restrepo Baena por sus propios y personales representado a cuarenta (40) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

**1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Toma la palabra el señor Pablo Restrepo, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014, no se registraron utilidades, adicionalmente se refleja una pérdida contable debido a que la venta realizada no cubre en su totalidad la cantidad de gastos registrados, por lo tanto no existe propuesta de reparto de utilidades.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

**2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

El señor Pablo Restrepo, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **GESTIONES AMBIENTALES GREEN E-WASTE CÍA. LTDA.** aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



**Sr. Juan José Salgado.**

**Representante del**

**Sr. Pablo Ricardo Salguero**



**Pablo José Restrepo**

**Secretario - Socio**



**Esteban Daniel Rodríguez**

**Socio**



**Pablo Alberto Macías**

**Socio**