

GESTIONES AMBIENTALES GREEN E-WASTE CÍA. LTDA.

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

En Quito, hoy lunes 28 de Marzo del 2019, a las 12h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad “**GESTIONES AMBIENTALES GREEN E-WASTE CÍA. LTDA.**”, ubicada en el cantón Quito, en su domicilio ubicado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Piso 6, Oficina 609.

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:

NOMBRE DE ACCIONISTA	# DE ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE ACCIONES
MACIAS RICAURTE PABLO ALBERTO	90	\$90.000	\$90.000	22,50%
RESTREPO BAENA PABLO JOSE	40	\$40.000	\$40.000	10%
RODRIGUEZ ALARCON ESTEBAN DANIEL	90	\$90.000	\$90.000	22,50%
SALGUERO SAA PABLO RICARDO	180	\$180.000	\$180.000	45%
TOTAL	400	\$400.000	\$400.00	100%

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 sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2018.**
- 2. Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2018.**
- 3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2018.

Por Secretaría se da lectura a un sumario del informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Revisión de las cuentas de los estados financieros rectificatorios que presentan variación respecto a los estados financieros originales, el balance general, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2018.

Por Secretaría se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, en específico fueron revisadas las cuentas de Bancos y Cuentas por pagar locales.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

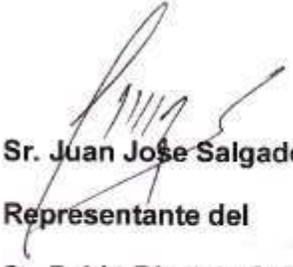
3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.

Por Secretaría se da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de los resultados en el pasado ejercicio económico. Toma la palabra el señor Pablo Restrepo, quien menciona a la junta que la compañía que inicialmente el resultado del ejercicio fiscal no generó utilidad ni pérdida ya que este año la empresa no tuvo movimientos operativos que puedan generar ingresos o gastos en la misma.

GESTIONES AMBIENTALES GREEN E-WASTE CÍA. LTDA.

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.

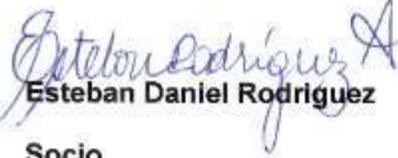
Se levanta la sesión siendo las 13h30.



Sr. Juan José Salgado.
Representante del
Sr. Pablo Ricardo Salguero



Pablo José Restrepo
Secretario - Socio



Esteban Daniel Rodríguez
Socio



Pablo Alberto Macías
Socio