

***Servicios Ambientales Energy & Environment Green Solutions
Envirogy Cia. Ltda.***

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“SERVICIOS AMBIENTALES ENERGY & ENVIRONMENT GREEN SOLUTIONS
ENVIROGY CIA.LTDA.”**

Quito, 10 de enero de 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del diez de enero de dos mil diez y ocho, se reúnen en la oficina de la compañía SERVICIOS AMBIENTALES ENERGY & ENVIRONMENT GREEN SOLUTIONS ENVIROGY CIA.LTDA., ubicada en las calles Cristobal Acuña OE 3238 PB y Av. América, barrio San Gabriel, las Señores José Antonio Piedra Montoya, Francisco Xavier Carrasco Suárez, y Roberto Carlos Soria Landázuri, quienes son accionistas de la compañía y representan el 100% del total del capital suscrito, por lo que resuelven instalarse en la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia 2017

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017

Preside la Junta General el señor José Antonio Piedra, Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor Francisco Xavier Carrasco, socio accionista de SERVICIOS AMBIENTALES ENERGY & ENVIRONMENT GREEN SOLUTIONS ENVIROGY CIA.LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- Informe de Gerencia.- El Gerente y Representante Legal da lectura de su informe correspondiente al año 2017, en el que hay que destacar que la empresa no inicio sus actividades según lo esperado. La razón principal es por la dificultad en reunir todos los requisitos necesarios para registrar a la compañía como empresa consultora ambiental ante el Ministerio del Ambiente, sobre todo el personal técnico mínimo que se requiere. Por otro lado un factor importante que no ha permitido su funcionamiento ha sido las diferentes ocupaciones de los socios de la compañía.

El informe sugiere que ante los obstáculos presentados y la dificultad de empezar las actividades de la compañía, es mejor suspender las actividades de la compañía para el año 2018, de manera permanente de acuerdo a como lo demande la ley.

En este sentido se informó que todas las obligaciones tributarias se han cumplido de manera oportuna dentro del marco legal que el país exige para el año 2017.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

***Servicios Ambientales Energy & Environment Green Solutions
Envirogy Cia. Ltda.***

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Gerente pone en consideración de la junta. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta de la junta.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general universal, se procede a la lectura de la misma y los señores accionistas aprueban por unanimidad.

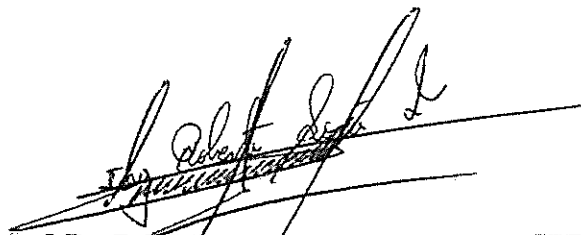
Siendo las doce horas con cincuenta minutos el señor Presidente de la Junta y para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta firman:



Sr. José Antonio Piedra Montoya

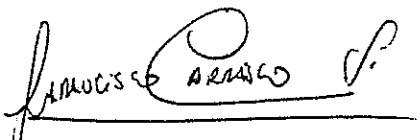
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Gerente General/Socio



Sr. Roberto Carlos Soria Landázuri

Presidente Compañía/Socio



Sr. Francisco Xavier Carrasco Suárez

SECRETARIO DE LA JUNTA

Socio