

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CE VARELA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de mayo del dos mil quince, a las quince horas (9h00), en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón: QUITO, Parroquia: San Blas, en la dirección Andrés Bello N15-42 y Pedro moncayo. Se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la Compañía CE VARELA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.; preside la reunión el señor Rubén Endara Sevilla, presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Cristian Endara Varela, Gerente y Representante Legal de la compañía.

Nómina de accionistas:

1801525591	CRISTIAN WLADIMIR ENDARA VARELA	ECUADOR	392
1800873539	RUBEN JOAQUIN ENDARA SEVILLA	ECUADOR	4
1802518561	ANDRES RUBEN ENDARA VARELA	ECUADOR	4

El Señor Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de para la instalación e iniciación de la Junta de Accionistas. Se inicia la verificación de la presencia de los accionistas, confirmando la asistencia de todos los socios.

Las participaciones con un valor de US\$1,00 dólar cada una; representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Societarios y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Una vez expuesto el orden del día y aprobados por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Señora Presidenta ordena se proceda con el orden del día:

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra el Señor Cristian wladimir Endara Varela, quien da lectura al Informe de Gerencia del ejerció económico 2014. En su informe puntualmente analiza la implementación de políticas que consoliden el negocio y que se instituyan estrategias que permitan la expansión hacia nuevos clientes.

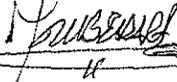
Luego de su exposición, y de haberse satisfecho las consultas formuladas por los socios; a continuación la Presidenta mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos, para que la Secretaria elabore el Acta de la presente Junta General. Reinstalada la sesión y constatada la

existencia del quórum inicial, secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

Se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, (9h45), firmando para constancia la presente Acta los señores accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.



Sr. Rubén Joaquín Endara Sevilla  
Presidente – Socio



Cristian Wladimir Endara Varela  
Gerente – Socio



Andrés Rubén Endara Varela  
Socio