

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIDA&AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15h00, en la Calle. Luis Iturralde Oe5-66 y Alberto Orellana, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía VIDA&AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA., se reúnen sus Socios, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de la compañía y solicita que por Secretaria se constate el quorum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes Socios:

El señor Diego Francisco Vizuite Freire propietario de 100 participaciones

El señor Jaime Armando Serpa García propietario de 100 participaciones

La Señora Rosa Matilde Díaz Pérez propietaria de 100 participaciones

EL Señor Patricio Edmundo Peñaloza Cárdenas, debidamente representado por la Sra. Mónica Patricia Campaña Campaña, con C.I. 1712470184, en calidad de apoderada especial, conforme se desprende de la carta poder que se acompaña en la presente acta, y que formará parte del expediente respectivo; en representación de 100 participaciones.

Preside la Junta el Sr. Diego Francisco Vizuite Freire y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta, la Sra. Rosa Matilde Díaz Pérez.

Estando presente los Socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se instala la junta general con el carácter de universal, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPANIA DURANTE EL EJERCICIO 2018**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**
3. **VARIOS.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPANIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

La Secretaria de la Junta menciona y da a conocer el informe anual de actividades del ejercicio económico 2018, el cual fue enviado a los socios con anticipación. despejadas las

inquietudes de los Socios, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO VIDA&AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

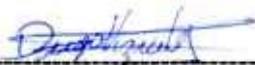
La Secretaria de la Junta, quien hace conocer a los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores Socios, presentada ante la junta la moción para su aprobación, mismo que la Junta por unanimidad decide aprobarla.

## **3. VARIOS**

El Sr. Jaime Serpa toma la palabra y se dirige a los socios, recomienda qué: En vista de que en los periodos 2017 y 2018 la compañía no obtuvo contratos con clientes, sugiere buscar inversionistas estratégicos reconocidos en el ámbito ambiental, con el propósito de afianzarse en el mercado laboral, asesorados con la experiencia de los nuevos socios, moción que es aceptada unánimemente por parte de los socios de la compañía.

Se deja constancia de que todas las resoluciones adoptadas en esta Junta, se las ha decidido por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración y aprobación del acta luego de lo cual se da lectura, y se la aprueba, para constancia de lo cual la suscribimos todos los socios.



Diego Francisco Vizuete F.  
Presidente



Jaime Armando Serpa García  
Gerente General



Patricio Edmundo Peñaloza C.  
Socio  
Sra. Mónica Patricia Campaña C.



Sra. Rosa Matilde Díaz P.  
Secretaria Ad Hoc

Quito, 05 de marzo de 2019

Señor,  
Diego Francisco Vizquete Freire  
**PRESIDENTE DE VIDA & AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.**

## **PODER ESPECIAL**

Yo, Patricio Edmundo Peñaloza Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía N° 010216734-3, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, por este instrumento confiero el **PODER ESPECIAL** con facultades amplias a la Señora Mónica Patricia Campaña Campaña, identificada con cédula de ciudadanía N° 171247018-4 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, como principal y sustituto en su orden, para que me represente ante la **Asamblea General Ordinaria de Socios** de la Compañía **VIDA & AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES** que se efectuará el día 25 de marzo del presente año a las 15:00 horas en la siguiente dirección: Cabo Luis Iturralde Oe5-66 y Alberto Orellana de la ciudad de Quito. De igual manera me representará en las reuniones o (Juntas/Asambleas) que se convoquen por extensión u otra causa derivada de la (Junta/Asamblea) originaria.

La apoderada podrá ejercer sin restricciones surgidas de este mandato los derechos y deberes que como socio de la compañía **VIDA & AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.** me correspondan en esta Asamblea.

Dado en la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de marzo del 2019.

Atentamente,



Ing. Patricio Edmundo Peñaloza C.  
**SOCIO**

C.C.: Archivo.