



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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2020, 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 Vizúete 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 Vizúete 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 APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO 2019
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
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 APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

La Secretaría de la Junta menciona y da a conocer el informe anual de actividades del ejercicio económico 2019, 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 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 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 2019. 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

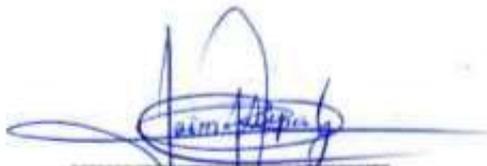
El Sr. Jaime Serpa toma la palabra y se dirige a los socios, recomienda qué: En vista de que en los periodos 2017, 2018 y 2019 la compañía no obtuvo contratos con clientes, sugiere buscar nuevamente inversionistas estratégicos reconocidos en el ámbito ambiental, con el propósito de afianzarse en el mercado laboral, asesorados con la experiencia de los nuevos socios, en un lapso de los seis primeros meses del año 2020, caso contrario se deberá analizar ciertos aspectos para tomar otro tipo de decisiones, 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 Vizuite F.
Presidente



Jaime Armando Serpa García
Gerente General



Patricio Edmundo Peñaloza C.
Socio
Sra. Mónica Patricia Campaña



Sra. Rosa Matilde Díaz P.
Secretaria Ad Hoc

Quito, 26 de febrero del 2020.

Estimado
Sr. Diego F. Vizúete F.
Presidente
VIDA & AMBIENTE SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.

PODER ESPECIAL

Yo, Patricio Edmundo Peñaloza Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 0102167343, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay, por este instrumento confiero **PODER ESPECIAL** con facultades amplias a la señora Mónica Patricia Campaña Campaña identificada con cédula de ciudadanía No. 1712470184 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 10 de marzo del presente año, en la siguiente dirección: Cabo Luis Iturralde Oe5-66 y Alberto Orellana de la ciudad de Quito. De igual manera me representarán 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.

Dado en la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de febrero del 2020.

Atentamente,



Ing. Patricio Edmundo Peñaloza C.
Socio