ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.013

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Alberto Guerrero N34-56 y Federico Páez, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- Sra. María Eugenia Moreno Puente, propietaria de 206.138 participaciones de un valor de un dólar cada una, y;
- Srta. Diana Virginia Moreno Puente, propietaria de 461.632 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Los socios concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta la señora Maria Eugenia Moreno Puente y actúa como secretario de la misma el Doctor Ramiro Fernando Cruz Mayorga. Los socios de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación de la compañía, correspondiente al año 2012;
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo correspondiente año 2012;
4. Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico de año 2012.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Gerente General de la compañía señor Doctor Ramiro Fernando Cruz Mayorga da lectura del balance del ejercicio económico del año 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que juntamente con el informe se anexa al expediente de la sesión. La Junta, luego de deliberar, con la abstención de los Administradores de la compañía, decide aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y de Situación de la compañía correspondiente al año 2012.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Inmediatamente, la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General da lectura de su informe. Puesto a consideración de la Junta, por unanimidad, con la abstención del Gerente General decide aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012. Y en cuanto a la repartición de utilidades se realizaron de la siguiente manera:

LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2012

	Utilidad Contable		1.059.125,82
	Participación Trabajadores	15%	-158.868,87
	Subtotal:		900.256,95
(+)	**Gastos no deducibles**		
	Gastos No Deducibles del ejercicio		171.141,68
	Subtotal:		**1.071.398,63**
(-)	**Deducciones**		
	Deduccion por trabajo Discapacidad		-107.442,80
	Deduccion por Incremento de empleados		-44.270,66
	Base Imponible		**919.685,17**
	Impuesto a la Renta	23%	211.527,59
(-)	**Ret. en la Fuente del ejercicio**		
	Ret. en la Fuente		-131.871,88
	Ret. en la Fuente SC.		-6.293,67
	Retec. Años anteriores		
	Imp. Rta. a pagar		**73.362,04**

Liquidación de IR 2012

Utilidad Contable		1.059.125,82
Participación Trabajadores	15,00%	-158.868,87
Impuesto a la Renta	23,00%	-211.527,59
Reserva Legal	5,00%	-34.436,47
Disponible para Accionistas		**654.292,89**

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AÑO 2012.

Inmediatamente, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General da lectura al informe del Auditor externo, puesto a consideración de la Junta, por unanimidad, decide aprobar dicho informe correspondiente al año 2012.

4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

La Junta, decide ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la Junta a las 12:00. La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.

Sra. María Eugenia Moreno Puente

Presidente de la Junta

Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga

Secretario de la Junta

Srta. Diana Virginia Moreno Puente

Socio

Sra. María Eugenia Moreno Puente

Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

Socios	Número de Participaciones	Valor total Participación	FIRMA
María Eugenia Moreno Puente	206.138	206.138	f).....
Diana Virginia Moreno Puente	461.632	461.632	f).....
TOTAL:	**667.770**	**667.770**	

Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga
Secretario de la Junta