

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL 2.014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 333.885 participaciones de un valor de un dólar cada una, y;
- Sra. Maria Eugenia Puente Campoverde, representante de la socia Diana Moreno Puente propietaria de 333.885 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 Santiago Izurieta Cruz. 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 2013;
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo correspondiente año 2013;
4. Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico de año 2013.

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 2013.

El Gerente General de la compañía señor Doctor Santiago Izurieta Cruz da lectura del balance del ejercicio económico del año 2013, 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 2013.

2- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

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 2013. Y en cuanto a la repartición de utilidades se realizaron de la siguiente manera:

LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2013

| | | |
|--|-----|----------------------------|
| Utilidad Contable | | 3,094,397.06 |
| Participación Trabajadores | 15% | -464,159.56 |
| Subtotal: | | <u>2,630,237.50</u> |
| (+) Gastos no deducibles | | |
| Gastos No Deducibles del ejercicio | | <u>118,253.27</u> |
| Subtotal: | | <u>2,748,490.77</u> |
| (-) Deducciones | | |
| Deducción por trabajo Discapacidad | | 0.00 |
| Deducción por Incremento de empleados | | 0.00 |
| Base Imponible | | <u>2,748,490.77</u> |
| Impuesto a la Renta | 22% | 604,667.97 |
| (-) Ret. en la Fuente del ejercicio | | |
| Ret. en la Fuente | | <u>-292,430.98</u> |
| Imp. Rta. a pagar | | <u>312,236.99</u> |

Liquidación de IR 2013

| | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|
| Utilidad Contable | | 3,094,397.06 |
| Participación Trabajadores | 15.00% | -464,159.56 |
| Impuesto a la Renta | 22.00% | -604,667.97 |
| Reserva Legal | 5.00% | <u>-25,563.53</u> |
| Disponible para Accionistas | | <u>2,000,006.00</u> |

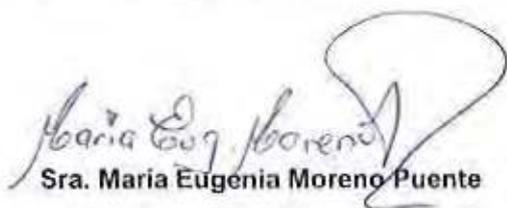
3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AÑO 2013.

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 2013.

4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

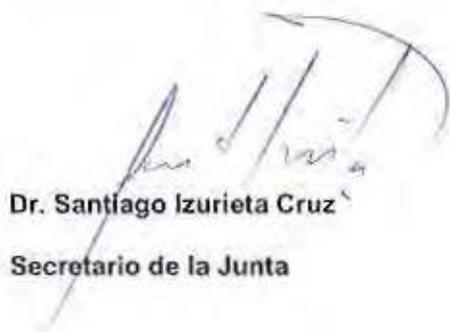
La Junta, decide ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

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.



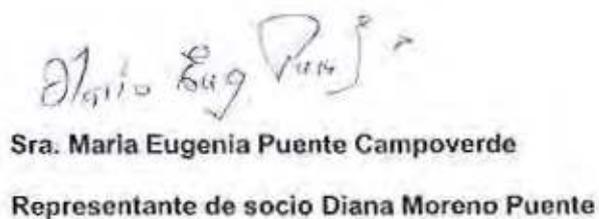
Sra. Maria Eugenia Moreno Puente

Presidente de la Junta



Dr. Santiago Izurieta Cruz

Secretario de la Junta



Sra. Maria Eugenia Puente Campoverde

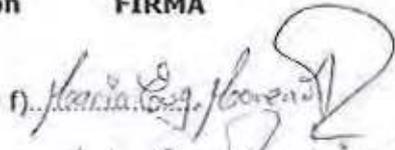
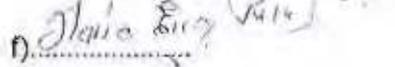
Representante de socio Diana Moreno Puente



Sra. Maria 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 28 DE MARZO DEL 2014.

| Socios | Número de Participaciones | Valor total Participación | FIRMA |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| María Eugenia Moreno Puente | 333.885 | 333.885 |  |
| Diana Virginia Moreno Puente | 333.885 | 333.885 |  |
| TOTAL: | 667.770 | 667.770 | |


Dr. Santiago Izurieta Cruz
Secretario de la Junta