

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2.015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Francisco Arizaga Luque N34-247 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. María 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 María 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 2014;
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo correspondiente año 2014;
4. Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico de año 2014.

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 2014.

El Gerente General de la compañía señor Doctor Santiago Izurieta Cruz da lectura del balance del ejercicio económico del año 2014, 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 2014.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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 2014			
Utilidad Contable			2,109,787.78
Participación Trabajadores	15%	-316,468.17	
Subtotal:			1,793,319.61
(+) Gastos no deducibles			
Gastos No Deducibles del ejercicio			238,857.76
Subtotal:			2,032,177.37
(-) Deducciones			
Deducción por trabajo Discapacidad			0.00
Deducción por Incremento de empleados			0.00
Base Imponible			2,032,177.37
Impuesto a la Renta	22%	447,079.02	
(-) Ret. en la Fuente del ejercicio			
Ret. en la Fuente		-105,805.17	
Imp. Rta. a pagar		341,273.85	
Liquidación de IR 2014			
Utilidad Contable			2,109,787.78
Participación Trabajadores	15.00%	-316,468.17	
Impuesto a la Renta	22.00%	-447,079.02	
Disponible para Accionistas			1,346,240.59

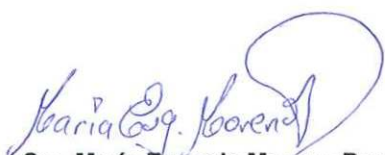
3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AÑO 2014.

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 2014.

4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Junta, decide ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

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



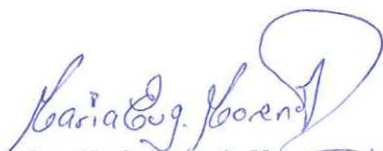
Dr. Santiago Izurieta Cruz

Secretario de la Junta



Srta. Diana Moreno Puente

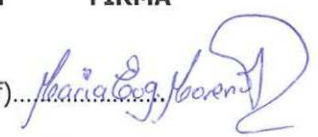
Socio

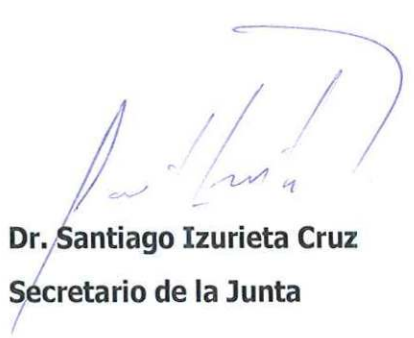


Sra. María Eugenia Moreno Puente

Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.**

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



Dr. Santiago Izurieta Cruz
Secretario de la Junta