

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL
25 DE ABRIL DEL 2.016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Francisco Arizaga Luque N34247 y Federico Páez, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- Sra. María Eugenia Moreno Puentes, propietaria de 333.885 participaciones de un valor de un dólar cada una, y;
- Sra. Diana Virginia Moreno Puentes, propietaria de 333.885 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Las socias 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 Puentes y actúa como secretario de la misma el Doctor Santiago Izurieta Cruz. Las socias 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 2015;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo correspondiente año 2015;
4. Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico del año 2015.

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 GANANCIAS Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Gerente General de la compañía señor Doctor Santiago Izurieta Cruz da lectura del balance del ejercicio económico del año 2015, 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 2015.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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 2015. Y en cuanto a la repartición de utilidades se realizaron de la siguiente manera:

IMPUESTO A LA RENTA 2015			
Utilidad Contable	843.870,75	15%	126.580,61
Participación Trabajadores			717.290,14
Subtotal:			142.723,67
Gastos no deducibles			860.013,81
(+) Gastos no deducibles			142.723,67
Subtotal:			860.013,81
Deducciones			0,00
Deducción por trabajo Discapacidad			0,00
Deducción por incremento empleados			0,00
Base Imponible			860.013,81
Impuesto a la Renta		22%	189.203,04
(-) Retención en la fuente del Ejercicio			202.057,65
Retención en la fuente			-12.854,61
Impuesto a la Renta a Pagar			528.087,10
Utilidad Contable	843.870,75		
Participación Trabajadores	126.580,61	15%	
Impuesto a la Renta	189.203,04	22%	
Disponible para Accionistas	528.087,10		

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AÑO 2015.

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 2015.

4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta, decide ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015.

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.

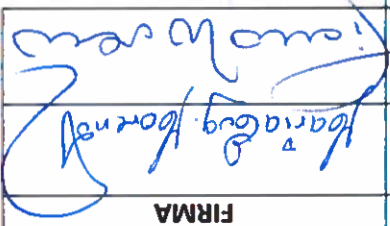
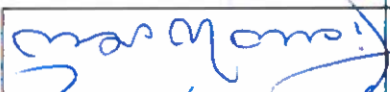
Sra. María Eugenia Moreno Puentes
Presidente de la Junta

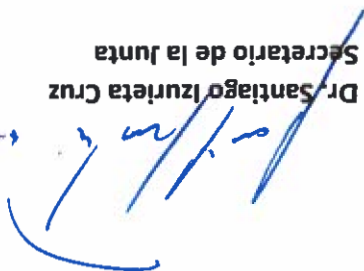
Dr. Santiago Izurieta Cruz
Secretario de la Junta

Sra. María Eugenia Moreno Puentes
Socia

Sra. Diana Moreno Puentes
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.**

Socios	Numero de Participaciones	Valor Total Participación	FIRMA
Maria Eugenia Moreno Punte	333,885	333,885	
Diana Virginia Moreno Punte	333,885	333,885	
TOTAL	667,770	667,770	


Dr. Santiago Izurieta Cruz
Secretario de la Junta