

Distrito Metropolitano de Quito, Diciembre 28 del 2012

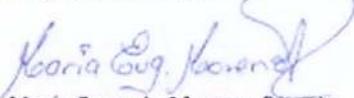
Señor Doctor
RAMIRO FERNANDO CRUZ MAYORGA
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA. en sesión del día jueves 27 de diciembre de 2012, resolvió reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de dos años.

Al comunicar a usted este particular, tenemos a bien informarle que en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, usted es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma y ejercerá todas las atribuciones que el artículo décimo octavo del objeto social de la Compañía establece sin restricción, de conformidad con nuestros Estatutos, las Resoluciones de la Junta General de Socios y más disposiciones y Leyes pertinentes.

Muy Atentamente,



María Eugenia Moreno Püente
Presidenta
C.C 171364615-4

FECHA DE AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS:

Noviembre, 04 del 2010 NOTARIA 26 Dr. Homero
López

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

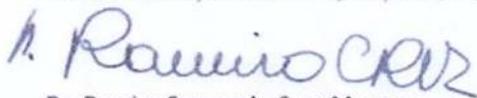
17 de Diciembre del 2010

ATRIBUCIÓN ADMINISTRADORES:

Agosto, 18 del 2004 Notaria 17 Dr. Remigio Poveda
V. / Inscrita 08 Noviembre del 2004

Acepto el nombramiento para el cual he sido elegido.

Distrito Metropolitano de Quito, Diciembre 28 del 2012



Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga
C.C. 170329108-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2191** en el Registro de

Nombramientos Tomo N° **0144**

Quito, a **13 FEB 2013**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2.013**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 8:30 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 Leonor Puente Campoverde, 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 Extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta señora María Eugenia Moreno Puente en su calidad de Presidenta y actúa como secretario de la misma el Doctor Ramiro Fernando Cruz Mayorga en su calidad de Secretario Ad-hoc. Los socios de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.-

1. Aprobación para la donación y transferencia de doscientas seis mil ciento treinta y ocho (206.138) participaciones pertenecientes a la señora María Eugenia Leonor Puente Campoverde a favor de la señora María Eugenia Moreno Puente.
2. Aprobación para la donación y transferencia de ciento veinte y siete mil setecientos cuarenta y siete (127.747) participaciones pertenecientes a la señorita Diana Virginia Moreno Puente de a favor de la señora María Eugenia Moreno Puente.

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.- APROBACIÓN PARA LA DONACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DOSCIENTAS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO (206.138) PARTICIPACIONES PERTENECIENTES A LA SEÑORA MARÍA EUGENIA LEONOR PUENTE CAMPOVERDE A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA EUGENIA MORENO PUENTE.

La Presidenta de la Junta, pone a consideración de los socios la aceptación de la donación y transferencia de doscientas seis mil ciento treinta y ocho (206.138) participaciones pertenecientes a la señora María Eugenia Leonor Puente Campoverde a favor de la señora María Eugenia Moreno Puente.

Luego de un intercambio de opiniones entre los socios presentes, éstos por unanimidad resuelven aceptar dicha donación y transferencia.

2.- APROBACIÓN PARA LA DONACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CIENTO VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE (127.747) PARTICIPACIONES PERTENECIENTES A LA SEÑORITA DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE DE A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA EUGENIA MORENO PUENTE.

La Presidenta de la Junta, dando inicio al único punto del orden del día establecido, pone a consideración de los socios la aceptación de la donación y transferencia de ciento veinte y siete mil setecientos cuarenta y siete (127.747) participaciones pertenecientes a la señorita Diana Virginia Moreno Puente de a favor de la señora María Eugenia Moreno Puente.

Luego de un intercambio de opiniones entre los socios presentes, éstos por unanimidad resuelven aceptar dicha donación y transferencia.

RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra investida resuelve:

1.- Aceptar la donación y transferencia de doscientos seis mil ciento treinta y ocho (206.138) participaciones pertenecientes a la señora María Eugenia Leonor Puente Campoverde a favor de la señora María Eugenia Moreno Puente.

2.- Aceptar la donación y transferencia de ciento veinte y siete mil setecientos cuarenta y siete (127.747) participaciones pertenecientes a la señorita Diana Virginia Moreno Puente de a favor de la señora María Eugenia Moreno Puente.

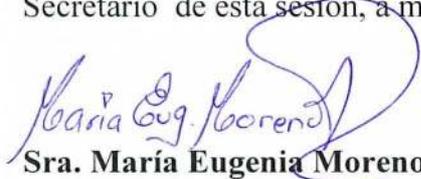
3.- Que se registre en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, las cesiones y transferencias autorizadas.

4.- La Presidencia dispone que por Secretaría se elabore el nuevo cuadro de socios, el mismo que queda distribuido de la siguiente manera:

SOCIA	PORCENTAJE	PARTICIPACIONES
MARIA EUGENIA MORENO PUENTE	50,00%	333.885
DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE	50,00%	333.885
Suman	100%	667.770

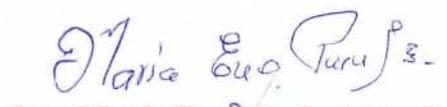
No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10:00 horas, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario de ésta sesión, a más de los socios concurrentes.


Sra. Maria Eugenia Moreno Puente
Presidenta de la Junta


Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga
Secretario Ad-hoc de la Junta


Srta. Diana Virginia Moreno Puente
Socia


Sra. María Eugenia Leonor Puente Campoverde
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013.**

Socios	Número de Participaciones	Valor total Participación	FIRMA
María Eugenia Leonor Puente Campoverde	206.138	206.138	f)..... <i>Eug. Puente</i>
Diana Virginia Moreno Puente	461.632	461.632	f)..... <i>Diana Moreno</i>
TOTAL:	667.770	667.770	

Ramiro Cruz
Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga
 Secretario de la Junta