

**ACTA DE LA SESIÓN DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUACARBONES CIA. LTDA.
18 de marzo del 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los dieciocho días del mes de marzo de 2015 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje "J" Del0-158 y Calle 6 (sector la Pulida) se constituye la Junta General de Socios de ECUACARBONES CIA. LTDA., con la concurrencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado representado por los socios: Sra. Joan Monserrat Arias Sandoval por sus propios derechos y Sra. Martha Arias de Habets por sus propios derechos y representando a los socios los señores Frederic Gerken y Pascal Gerken, tal y como consta de sendos instrumentos de representación que reposan en el archivo de la Compañía. Preside esta Junta la señora Leonor Capelo Jaramillo, Presidenta de la compañía y actúa, como Secretario, el Gerente General, Ing. Victor Hugo Arias Chaves.

Se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y los socios han acordado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Balances y Estados de Resultados del Ejercicio Económico al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Destino de los Resultados.
- 4.- Designación de Gerente General de la Compañía.

Existiendo el quórum necesario, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta.

Conforme al mandato reglamentario, Gerencia General toma la palabra e informa a los socios que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a las mociones presentadas y que, a efectos de votación, Secretaría llamará a los socios o accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos los demás.

Informados los socios del procedimiento de toma de decisiones, Presidencia somete a consideración los puntos que contempla el Orden del Día:

- 1.- Sobre el primero y segundo puntos del orden del día, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio mismo que se ha puesto en conocimiento de los socios junto con los Balances y Estados financieros del ejercicio 2014 con la debida anticipación y que, además consta de los archivos de la compañía. El Gerente General informa a la Junta que el ejercicio arroja, como consta de los documentos indicados, una pérdida marginal por lo que no cabe ningún destino a los resultados. Los socios toman debida note de la presentación del informe por parte de la administración.

Una vez concluida la presentación, la socia Joan Montserrat Arias mociona que el informe, Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2014 así como la gestión de la administración sean aprobados; y, al no existir resultado positivo no existe destino que dar a los resultados.

Presentada así la moción, Presidencia consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la misma o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir ni sugerencia ni moción alternativa se procede de inmediato a la votación y los socios son llamados individualmente en orden alfabético para que expresen su voto, mismo que se registra consignado de la siguiente manera:

Martha Arias Chávez de Habets:	por la moción.
Joan Montserrat Arias Sandoval:	por la moción.
Frederick Gerken (por Martha de Habets):	por la moción.
Pascual Gerken (por Martha de Habets):	por la moción.

Presidencia proclama los resultados informando a la Junta que la moción ha sido votada y que el resultado es unánime a favor de la moción.

En tal virtud, la Junta: **APRUEBA** en todas sus partes el informe del señor Gerente General así como su gestión durante el ejercicio económico del 2014; **APRUEBA** los Balances y Estados de Resultados de la sociedad al 31 de diciembre de 2014 y, al no existir utilidades no se puede dar destino a los resultados.

- 2.- En relación al último punto, Presidencia informa a la Junta que el nombramiento del Gerente General ha caducado y que es necesario proceder en concordancia. La socia, Martha Arias de Habets mociona ante la Junta la reelección del actual Gerente General por el periodo estatutario de dos años y que, de ser aceptada la moción, la Presidenta de la Compañía extienda el correspondiente nombramiento.

Presentada la moción, Presidencia consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la misma o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir ni sugerencia ni moción alternativa se procede de inmediato a la votación y los socios son llamados individualmente en orden alfabético para que expresen su voto, mismo que se registra consignado de la siguiente manera:

Martha Arias Chávez de Habets:	por la moción.
Joan Montserrat Arias Sandoval:	por la moción.
Frederick Gerken (por Martha de Habets):	por la moción.
Pascual Gerken (por Martha de Habets):	por la moción.

Presidencia proclama los resultados informando a la Junta que la moción ha sido votada y que el resultado es unánime a favor de la moción.

En tal virtud, la Junta: **ANULA** al Ing. Víctor Hugo Méndez Arias Chávez como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años y autoriza a la señora Presidenta de la Compañía para que extienda el respectivo nombramiento.

Por no haber otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla y solicita que Secretaria dé lectura del documento, luego de lo cual los socios aprueban su texto por unanimidad. Siendo las 11:45 horas del día antes indicado y una vez elaborada la lista de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta, el Presidente declara concluida la presente Junta. Secretaria deja constancia que los asistentes estuvieron ininterrumpidamente de principio a fin de la reunión firmando los concurrentes el Acta en cumplimiento del mandato legal.

Sra. Leonor Espino Jaramillo
Presidenta

Ing. Víctor Hugo Arias Chaves
Gerente General

Sra. Martha Arias de Habeta
Socia

Sra. Juan Monserrat Arias Sandoval
Socia

Sr. Federico Gerkas
Socio
Por: Sra. Martha Arias de Habeta

Sr. Federico Gerkas
Socio
Por: Sra. Martha Arias de Habeta