

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERÍA AMBIENTE Y DESARROLLO
ENVIROTEC CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de marzo de 2015, siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Rumipamba E2-209 y República de la ciudad de Quito; se reúnen las señoras: Constanza Moreno Cárdenas, propietario de 560 acciones; y la señora Ximena Freire, propietaria de 240 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la ingeniera Constanza Moreno Cárdenas, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartir el 45% de las utilidades del año 2014 a los socios en proporción a su participación, al momento que la Empresa cuente con el flujo de dinero.

Siendo las 14:30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 15:00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


PRESIDENTE - SOCIO


SECRETARIO - SOCIO