

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ENVIROTABLE GROUP CIA. LTDA. CELEBRADA EN
QUITO EL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En Quito a los 30 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Nazareth OE4-38 y Las Dalias, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Mauricio Meza (propietario del 99 % del capital social) y la señora Marcela Ribadeneira (propietaria del 0.5% del capital social). En vista de que se encuentra presente el 99.5% de la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día, que es aprobado en este momento por la Junta:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012;
2. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre la ganancia del ejercicio económico del 2012;
4. Conocer y aprobar la conciliación del patrimonio neto al balance del 1 de enero del año 2011 con normas NIIF.

Preside la Junta la señora Marcela Ribadeneira como Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Gustavo Meza Castro.

Todos los accionistas aprueban el orden del día de manera unánime y verificada el quórum por el Secretario, se pasa a tratarlo de inmediato:

- 1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El secretario da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía, el mismo luego de ser analizado es aprobado por la Junta, con abstención del socio Gustavo Meza de conformidad con el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2012.

Una vez leídas las mismas por el secretario la Junta aprueba las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por cumplir con todos los requisitos señalados por la Ley.

Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, que es el Conocimiento y resolución sobre la utilidad del ejercicio económico del 2012, el Gerente General indica que se presenta una utilidad por el monto de USD \$ 1.624.96 el cual sugiere se utilice como capital de trabajo. Los socios expresan su consentimiento unánime con la propuesta presentada por el Gerente.

Como CUARTO PUNTO del orden del día: Conocer y aprobar la conciliación del patrimonio neto y sus ajustes al balance del 1 de enero del año 2011 con normas NIIF.

El Gerente General, pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas la conciliación del patrimonio neto al balance del 1 de enero del año 2011 en base a las normas NIIF y solicita la aprobación respectiva.

La Junta general de socios, luego de la revisión y deliberación respectiva aprueba la conciliación del patrimonio neto al balance del 1 de enero del año 2011, elaborado en base a las Normas Internacionales de información Financiera NIIF.

Por haberse cumplido con el orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, una vez hecho se pone en consideración de los accionistas, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes sin modificaciones y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12h00.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.


SRA. MARCELA RIBADENEIRA
PRESIDENTA


SR. GUSTAVO MEZA
GERENTE GENERAL -SECRETARIO