



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN
AMBIENTAL ServiGARLIN S.A., EN LIQUIDACIÓN.**

ACTA No. 01-2016

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2016, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el domicilio social ubicado en la calle La Razón N37-83 y El Comercio, la totalidad de los accionistas de la empresa **SERVICIOS Y CONSULTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL ServiGARLIN S.A., EN LIQUIDACIÓN.**

Se constata la presencia de los Señores Gualoto Oñate Miguel Ángel, Míderos Gallegos Jorge Eduardo, Míderos Mora Andrés Iván, Míderos Mora María Cristina, Serrano Santacruz Pablo Eduardo. Hallándose presente el cien por ciento del capital pagado de la empresa, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; para tratar y resolver los siguientes puntos orden del día.

Ha sido convocado en forma especial a esta Junta, el Señor. Erick García Santana, Comisario; Lcdo. Patricio Basantes, Contador General y Dr. Julio Ortiz, Asesor Jurídico de la empresa.

Preside la Junta, el Sr. Pablo Serrano Santacruz, designado por la Junta General de Accionistas; y actúa como Secretario de la misma el Sr. Jorge Míderos Gallegos, Gerente General de la empresa.

Se procede a dar lectura del orden del día y tratar los puntos indicados:

1. Aprobación de Informe del Gerente General;
2. Aprobación de Informe del Comisario;
3. Aprobación de Balance del Año 2015;
4. Conocimiento de renuncia de Presidente y Nombramiento de nuevo Administrador;
5. Nombramiento de Comisarios para Año 2016: 

6. Ratificación de Nombramiento de Gerente General.

Primer Punto.- Aprobación de Informe del Gerente General: A través de secretaría se da lectura a la Resolución No. CVS-DNCNDN-2015-003 emitida por la superintendencia de Compañías el 20 de marzo del 2015, misma que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente las sociedades sujetas a su control y vigilancia.

Seguidamente el Gerente General de la empresa Sr. Jorge Mideros Gallegos presenta el informe correspondiente al ejercicio del año 2015; aclara las inquietudes de los accionistas, exhibiendo la documentación respectiva.

Se somete a votación el informe presentado por el Señor Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.- Aprobación de Informe del Comisario: El Sr. Erick García Santana Comisario designado para el período 2015, expone su informe.

Luego de la exposición y aclaración a las inquietudes de los accionistas, se procede a aprobar por unanimidad el informe de Comisario.

Tercer Punto.- Aprobación de Balance del Año 2015: Con las explicaciones del señor gerente y aclaraciones del Señor Contador de la empresa, los accionistas respaldan y aprueban los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015 presentados.

Cuarto Punto.- Conocimiento de renuncia de Presidente y Nombramiento de nuevo Administrador: A través de secretaría se da a conocer la renuncia del Sr. Presidente de la empresa, Ing. Daniel Hidalgo Lasso, la junta resuelve agradecer los servicios y colaboración prestados y procede a nombrar en su reemplazo al Sr. Miguel Gualoto Oñate como nuevo Presidente de ServiGARLIN.

Quinto Punto.- Nombramiento de Comisarios para Año 2016: El Gerente General de la Empresa, propone ratificar al Sr. Erick García Santana como Comisario Principal y al Sr. Andrés Mideros Mora como Comisario Suplente para el período 2016, propuesta que es aceptada por unanimidad.

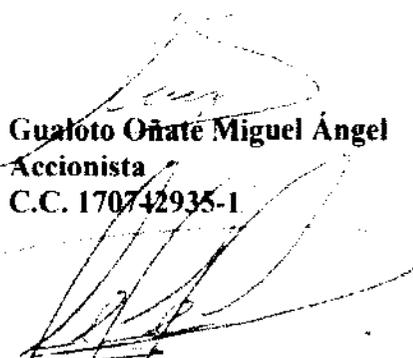
Sexto Punto.- Ratificación de Nombramiento de Gerente General: La Junta propone ratificar al Sr. Jorge Mideros Gallegos como Gerente General y autoriza realizar los tramites pertinentes para la legalización de los nombramientos.



GARLIN
Gestión Ambiental

Una vez concluido el tratamiento de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se toma un receso para redactar el acta, misma que una vez leída, es aprobada en todo su contenido, por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 11:30 del día 10 de abril de 2016, se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y para constancia de lo cual se procede a la firma de la presente Acta por parte de los Señores Accionistas.

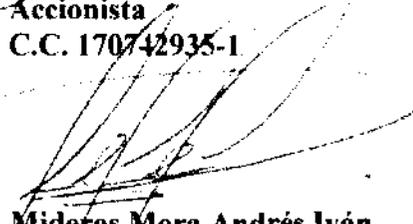
FIRMAS



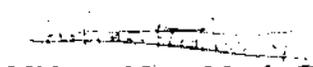
Gualoto Oñate Miguel Ángel
Accionista
C.C. 170742935-1



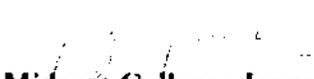
Serrano Santacruz Pablo Eduardo
Presidente - Accionista
C.C. 171127881-0



Mideros Mora Andrés Iván
Accionista
C.C. 171326274-7



Mideros Mora María Cristina
Accionista
C.C. 171326273-9



Mideros Gallegos Jorge Eduardo
Gerente General - Accionista
C.C. 170011570-0