

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA LTDA EL DIA LUNES 27 DE MARZO DE 2017.- En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 27 de Marzo de 2017, a las 14:00, en las oficinas de la compañía situada en las calles Ignacio Asin N52-27 y Antonio Román, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Píchincha, Republica del Ecuador, se reúnen los socios de CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA LTDA, bajo la siguiente distribución de su capital social y pagado, y previo a la formación de la lista de asistentes que la secretaria a formado conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías: XXX

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGAGO US\$	CAPITAL TOTAL US\$	PORCENTAJE %
CHAVEZ ZUMURRAGA CONSUELO MARGARITA	792	792,00	792,00	792,00	99,00%
CHAVEZ ZUMARRAGA MARIA ANTONIA	8	8,00	8,00	8,00	1,00%
TOTALES	800	800,00	800,00	800,00	100,00%

Visto el Libro de Participaciones y Socios y de la Lista de Asistentes, la Secretaria constata que se encuentra el 100% del capital pagado, por lo que de forma unánime los socios deciden instalarse y declarar a esta Junta General Ordinaria como Universal, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías y al artículo octavo del Estatuto Social. Preside la Junta, la señora María Antonia Chávez Zumárraga en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria la señora Consuelo Margarita Chávez Zumarraga en su calidad de Gerente General de la compañía, en virtud de lo estipulado en el Artículo Noveno del Estatuto Social. La presidenta de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a la propuesta o moción del siguiente orden del día **1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016; 2.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2016; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.-** La Junta General Ordinaria y Universal una vez que ha conocido la moción y los puntos del orden del día, resuelve aprobarlo de forma unánime. Secretaria proclama los resultados de la votación, siendo en total 800 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social y pagado a favor del orden del día propuesto, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones. La Presidenta dispone tratar punto por punto. **1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-** La Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades de la Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado. El mencionado informe se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que la señora Consuelo Margarita Chávez Zumarraga, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **2.- Conocer y Resolver sobre el balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.-** La Gerente General de la compañía somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, los Balances

General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisados y analizados los Balances General de Resultados y demás anexos por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Balances General y de Resultados y demás anexos presentados; los mismos que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General. Se deja expresa constancia que la señora Consuelo Margarita Chávez Zumarraga, en su calidad de Gerente General, se abstiene de votar en la aprobación de este documento según lo dispuesto por el Art. 243 de la Ley de Compañías. **3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.-** La Gerente General de la compañía hace conocer a los socios de la compañía que la misma durante el ejercicio económico 2016 ha generado utilidades después de impuestos y de participación a trabajadores que ascienden al monto de US\$ 42.773,11 (cuarenta y dos mil setecientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América con once centavos); por lo cual somete a consideración el destino a darse a las mismas. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad que serán destinadas a la Cuenta de Utilidades Acumuladas. Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los socios el orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 17h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios de CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA LTDA. Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Sra. María Chávez
Presidente – Socio

Sra. Consuelo Chávez
Gerente General – Socio