

***Servicios Ambientales Energy & Environment Green Solutions
Envirogy Cía. Ltda.***

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS AMBIENTALES ENERGY & ENVIRONMENT GREEN SOLUTIONS
ENVIROGY CIA.LTDA."**

Quito, 25 de marzo de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinte y cinco de marzo de dos mil diez y seis, se reúnen en la oficina de la compañía SERVICIOS AMBIENTALES ENERGY & ENVIRONMENT GREEN SOLUTIONS ENVIROGY CIA.LTDA., ubicada en las calles Cristobal Acuña OE 3238 PB y Av. América, barrio San Gabriel, las Señores José Antonio Piedra Montoya, Francisco Xavier Carrasco Suárez, y Roberto Carlos Soria Landázuri, quienes son accionistas de la compañía y representan el 100% del total del capital suscrito, por lo que resuelven instalarse en la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia 2015

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

Preside la Junta General el señor Roberto Soria Landázuri, presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Antonio Piedra Montoya, Gerente General de SERVICIOS AMBIENTALES ENERGY & ENVIRONMENT GREEN SOLUTIONS ENVIROGY CIA.LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- Informe de Gerencia.- El Gerente y Representante Legal da lectura de su informe correspondiente al año 2015, en el que hay que destacar que la empresa no inicio sus actividades según lo esperado, debido a que no obtuvo el Registro Único de Contribuyentes (RUC), proceso que le habilita para ejercer su actividad como empresa consultora. En este sentido se informó que se está realizando los procedimientos correspondientes para poder obtener el RUC durante el año 2016, y poder cumplir a cabalidad las obligaciones tributarias dentro del marco legal que el país exige.

A la vez se hace mención que es necesario cumplir con los requisitos del Ministerio de Ambiente para registrar a la Compañía, como una Consultora Ambiental para lo cual es necesario reunir todos los requisitos solicitados durante el año 2016.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

***Servicios Ambientales Energy & Environment Green Solutions
Envirogy Cia. Ltda.***

A su finalización el Gerente pone en consideración de la junta. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta de la junta.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general universal, se procede a la lectura de la misma y los señores accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las doce horas con veinte y cinco minutos el señor Presidente de la Junta y para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta firman:



Sr. Roberto Carlos Soria Landázuri

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Presidente/ACCIONISTA



Sr. José Antonio Piedra Montoya

SECRETARIO DE LA JUNTA

Gerente General/ACCIONISTA



Sr. Francisco Xavier Carrasco Suárez

ACCIONISTA