

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WASTE COLECTION & CLEANING W2C CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 27 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H30 pm, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Eduardo Salazar Gómez número N37-40, intersección Carlos Julio Arosemena, Edificio Modena, de la parroquia El Batán, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA WASTE COLECTION & CLEANING W2C CIA. LTDA.**,

El Presidente agradece la presencia a los asistentes, y pide a Secretaría proceda a pasar lista con la finalidad de constatar el quórum:

Preside la sesión su titular, el señor **JAVIER FRANCISCO DE LA TORRE DE LA TORRE**, y actúa como Secretario el señor GONZALO BOROSHILOV CASTRO MERIZALDE, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías, los señores VICTOR MIGUEL DE LA TORRE DE LA TORRE, ALBERTO JAVIER CASTILLO ALEJANDRO, GIOVANNI JAVIER GAVILANEZ MUÑOZ, MILTON DIONICIO REA HERRERA, LUIS FERNANDO BRAVO YANEZ, en su calidad de socios; es así que se deja constancia que como que se encuentran todos los socios, están representando al 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, por lo que se declara instalada la Junta, la misma que será gravada de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de las Juntas Generales de socios y accionistas; procediendo a dar lectura al Orden del Día constante en las respectivas convocatorias:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Balances.
3. Destino de las Utilidades.

En el primer punto del Orden del Día, en el Informe del Gerente General, se concede la palabra al señor GONZALO BOROSHILOV CASTRO MERIZALDE, en su calidad ya mencionada, dando cumplimiento con lo que señala la ley y las disposiciones de la superintendencia de compañías, presento el informe de mi Administración, el mismo que pongo a consideración de la Junta para que emita sus comentarios y procedan con la aprobación, observación, abstención; luego de las respectivas deliberaciones manifiestan los socios que aprueban de manera unánime el Informe del Gerente General.

En el segundo punto del Orden del Día, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Balances, se concede la palabra a la señora Amparo Elizabeth Angos Limaico, en calidad de Contadora de la Compañía, quien agradece y procede a dar lectura de los mismos, y además hace la entrega de las copias para cada socio, una vez explicados los Estados Financieros y Balances que son documentos parte integrante de esta Acta; se solicita a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones. Los socios en este punto manifiestan estar de acuerdo con sus cifras por tanto dan por aprobado por unanimidad.

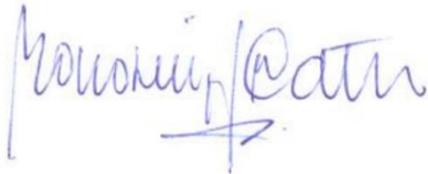
En el tercer punto del Orden del Día, el Destino de las utilidades toma la palabra el Presidente señor **JAVIER FRANCISCO DE LA TORRE DE LA TORRE** y señala que como es de conocimiento general, en este año no se registra utilidades, por cuanto no podríamos pronunciarnos sobre este punto y mociona que cuando haya utilidades procederán a resolver el destino de las mismas; es así que la junta acoge dicha moción es acogida por todos los socios.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada

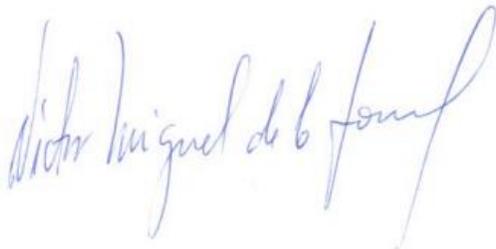
sin modificaciones y se solicita a los presentes suscriban el acta,  
conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Francisco de la Torre de la Torre', written on a light yellow rectangular background.

JAVIER FRANCISCO DE LA TORRE DE LA TORRE  
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gonzalo Boroshirov Castro Merizalde', written in a cursive style.

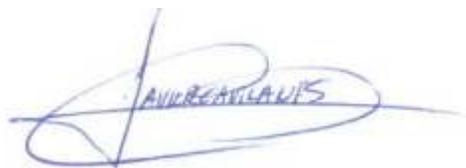
GONZALO BOROSHILOV CASTRO MERIZALDE  
SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Victor Miguel de la Torre de la Torre', written in a cursive style.

VICTOR MIGUEL DE LA TORRE DE LA TORRE  
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alberto Javier Castillo Alejandro', written in a cursive style.

ALBERTO JAVIER CASTILLO ALEJANDRO  
SOCIO



GIOVANNI JAVIER GAVILANEZ MUÑOZ  
SOCIO



MILTON DIONICIO REA HERRERA  
SOCIO



LUIS FERNANDO BRAVO YANEZ  
SOCIO