

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA COMPAÑÍA  
GREEN-IMPACT ECUADOR ENVIRONMENTA MANAGEMENT CIA. LTDA.**

En Quito, a los 10 días de abril del 2019, a las 15h00, en la oficina de la compañía **GREEN-IMPACT ECUADOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Quiteño Libre # E15-108 y Flores Jijón, sector Bellavista, se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía con el fin de realizar una Junta Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 119 de la Ley de Compañías, para lo cual comparecen los socios: 1- Howard Scott Solberg; 2- Caleb Bertin Solberg.

El señor Howard Scott Solberg en su calidad de Director preside la Junta; y, la señora Angela Noemi Fabara Pacheco actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Encontrándose reunido el 100% del capital social de la Compañía, se decide por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del DIRECTOR correspondiente al año 2018;
2. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2018;
3. Conocer las utilidades económicas que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018.

Se da lectura a la Junta del orden del día, conforme la convocatoria, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

Luego de deliberar, la Junta Ordinaria por unanimidad RESUELVE:

**1. Conocer y aprobar el Informe del DIRECTOR correspondiente al año 2018.-**

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Director, Howard Scott Solberg y finalmente se aprueba.

**2. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2018.-**

Se presenta y analiza las cuentas y balances correspondientes al año 2018 las cuales fueron debidamente conocidas, analizadas y aprobadas.

**3. Conocer el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2018.-**

El Director determina que el entorno económico de la compañía ha sido favorable este año y se ha decidido acumular las utilidades

No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 16h00, para constancia de lo cual firman los comparecientes.

  
PH.D. HOWARD SCOTT SOLBERG  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 172157642-7

  
SR. CALEB BERTIN SOLBERG  
SOCIO  
C.I. 1753948692

  
ING. ANGELA NOEMI FABARA PACHECO  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
C.C. 171277521-0