



Enviroland S. A.

Enviroland S. A.

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental, Consultoría en Energía y Medio Ambiente

ACTA No. 01-2014-ENVIRO

Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy diecisiete de Abril del año dos mil catorce, siendo las 13h00 se da inicio a la Junta de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL**, en la oficina administrativa ubicada en el Edificio Energy Group Corp., en las calles De los Motilones N40-269 y José Queri, asisten el accionista Señor Ingeniero José Vicente Lema Ortega poseedor del 100% del capital, la señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita, el Señor Ingeniero Javier Villalva Chacón y el Señor Angel Oswaldo Remache Lema, por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital, Se designa como secretario de la presente Junta al Señor Angel Remache y se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente por dos años
2. Nombramiento de Gerente General por dos años
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2013 y Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2013

PUNTO UNO

Nombramiento de Presidente por dos años

Toma la palabra el Ingeniero Javier Villalva Chacón actual Presidente de la Compañía y agradece por haber confiado en él esta designación hasta la actualidad pero indica ante los asistentes a la Junta que por motivos personales y profesionales con los que se encuentra comprometido actualmente éste sería el último periodo en sus funciones, a lo que el Ingeniero José Lema Ortega le agradece por su colaboración y empeño en todos estos años en los que ha ejercido la función de directivo de la empresa en calidad de Presidente; acto seguido propone a la Ingeniera Soraya de los Ángeles



Enviroland S. A.

Enviroland S. A.

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental, Consultoría en Energía y Medio Ambiente

Aguilar Maita como candidata a ocupar el cargo de Presidente ante lo cual la Junta luego de las deliberaciones correspondientes aprueba por unanimidad la propuesta, a continuación toma la palabra la Ingeniera Soraya Aguilar y agradece la oportunidad brindada por el nombramiento recibido y de igual manera manifiesta su afán de colaboración por el engrandecimiento de la Empresa, comprometiéndose a trabajar incansablemente y prestar toda la colaboración que de ella se requiera; por lo que la Junta emite la siguiente resolución:

RESOLUCION No. 1

La Junta General de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL** resuelve elegir como Presidente de la Empresa por un periodo estatuario de dos años a la Señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita y dispone que se realicen los trámites necesarios para legalizar el nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS

Nombramiento de Gerente General por dos años

Toma la palabra la Ingeniera Soraya Aguilar Maita para mocionar que el Ingeniero José Lema continúe al frente de la Gerencia General de la Empresa debido al buen manejo, administración y a los resultados obtenidos después del periodo para el cual fue designado.

Se procede a las deliberaciones del caso y la moción es aprobada por unanimidad por la Junta General, ante lo cual el Ingeniero José Lema agradece por brindarle nuevamente la oportunidad de continuar al frente de la empresa, reafirmando el compromiso adquirido al momento de asumir por primera vez dicha dignidad, de igual forma se compromete a trabajar en beneficio de la entidad, en este sentido se emite la siguiente resolución:



Enviroland S. A.

Enviroland S. A.

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental, Consultoría en Energía y Medio Ambiente

RESOLUCION No. 2

La Junta General de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL** resuelve reelegir como Gerente General de la Empresa por otro periodo estatuario de dos años al Señor Ingeniero José Vicente Lema Ortega y dispone que se realicen los trámites necesarios para legalizar el nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Compañías.

PUNTO TRES

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2013 y Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Ingeniero José Lema para indicar a los presentes que la información financiera está en la última etapa de cierre y cuadro de cuentas debido a que como es de conocimiento se tuvo que cambiar de contador en el primer trimestre del año por ende no es posible presentar su informe anual de gerencia ni los balances. Por ello propone que se convoque a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el día lunes veinte y ocho de abril del 2014 a las 17:00, en la que se expondrá toda la información que al momento quedará pendiente.

La moción es aprobada por unanimidad por la Junta General consciente de los cambios en el departamento contable de la Empresa, ante lo cual el Ingeniero Lema agradece la comprensión, en este sentido se emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 03

La Junta General de Socios de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL** resuelve convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el día lunes veinte y ocho de abril del 2014 a las 17:00 en las oficinas administrativas de la Empresa, con el objeto de conocer el Informe de Gerencia y los Estados Financieros generados en el año 2013.



Enviroland S. A.

Enviroland S. A.

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental, Consultoría en Energía y Medio Ambiente

La Junta General de Accionistas una vez que ha cumplido con las actividades citadas en el orden del día, toma la palabra la señorita Presidente y concede un receso, para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de un intervalo de tiempo se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación y el secretario procede con la lectura del acta con el fin de que si hubiere alguna corrección o modificación se la haga, sino se proceda a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Siendo las 14h20 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas en el local asignado como oficina administrativa.

Firman


Ing. José V. Lama O.
GERENTE GENERAL
SOCIO

Enviroland S. A.
Enviroland S. A.


Ing. Soraya Aguilar M.
PRESIDENTE


Angel O. Remache L.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA No. 02-2014-ENVIRO

Junta General Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte y ocho de Abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00 se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL**, en la oficina administrativa ubicada en el Edificio Energy Group Corp., en las calles De los Motilones N40-269 y José Queri, asisten el accionista Señor Ingeniero José Vicente Lema Ortega poseedor del 100% del capital, la señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita, Presidente y el Señor Angel Oswaldo Remache Lema, por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital, Se designa como secretario de la presente Junta al Señor Angel Remache y se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2013 y Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2013

PUNTO UNO

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2013 y Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Ingeniero José Lema y pone en consideración de la Junta General los estados financieros elaborados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que se encuentran con las firmas de responsabilidad correspondientes o sea de Representante Legal y del Contador.



Enviroland S. A.

Enviroland S. A.

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental, Consultoría en Energía y Medio Ambiente

Luego del análisis y las deliberaciones respecto a las cuentas contenidas en los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, la Junta aprueba por unanimidad y emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 01

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL** una vez que ha conocido, analizada y deliberado sobre las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2013, resuelve aprobar por unanimidad y dispone que se realicen los trámites legales a fin de que se envíen a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Toma la palabra nuevamente el Ingeniero José Lema, Gerente General de la Empresa y pide que se de lectura al Informe realizado y presentado a la Junta General, luego de lo cual procede a explicar con más detalle el contenido de dicho informe, se pone a consideración de la Junta General quien luego de las deliberaciones se aprueba y se emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 02

La Junta General de Accionistas de la Compañía resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Ingeniero José Lema Ortega, Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y se dispone que se realicen los trámites de rigor y sean presentados a la Superintendencia de Compañías

La Junta General de Accionistas una vez que ha cumplido con las actividades citadas en el orden del día, toma la palabra la señorita Presidente y concede un receso, para la elaboración del acta correspondiente.



Enviroland S. A.

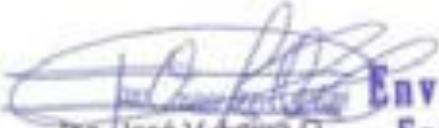
Enviroland S. A.

Ingeniería en Manejo y Control Ambiental, Consultoría en Energía y Medio Ambiente

Luego de un intervalo de tiempo se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación y el secretario procede con la lectura del acta con el fin de que si hubiere alguna corrección o modificación se la haga, sino se proceda a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Siendo las 10h50 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el local asignado como oficina administrativa.

Firman


Ing. José V. Leizaola O.
GERENTE GENERAL
SOCIO


Enviroland S.A.
Enviroland S.A. Ing. Goraya Aguilar M.
PRESIDENTE


Angel D. Remache L.
SECRETARIO AD-HOC