

Enviroland S.A.

Enviroland S.A.

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

ACTA No. 01-2015-ENVIRO

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy treinta y uno de Marzo del año dos mil quince, siendo las 14h00 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal 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 Querí, asisten el accionista Señor José Vicente Lema Ortega poseedor del 99.97% del capital, el accionista Señor Angel Oswaldo Remache Lema poseedor del 0.03% del capital la señora Soraya de los Angeles Aguilar Maña en calidad de Presidenta, , 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 Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2014
2. Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2014
3. Aprobación del Informe de Comisario, ejercicio económico del año 2014

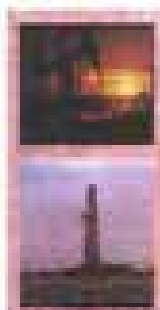
PUNTO UNO

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

El Ingeniero José Lema pone en consideración de la Junta General los estados financieros elaborados correspondientes al ejercicio económico del año 2014 conforme a la normativa vigente, los mismos que se encuentran con las firmas de responsabilidad correspondientes o sea del Representante Legal y del Contador. Se entrega una copia de los mismos a cada asistente de la Junta para una mejor revisión y se pone en discusión la información entregada.

Luego del análisis y las deliberaciones respecto a las cuentas contenidas en los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, la Junta General aprueba por unanimidad de votos y emite la siguiente resolución:

Enviroland S.A.
Enviroland S.A.



Enviroland S. A.

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

RESOLUCIÓN N° 01

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas una vez que ha conocido, analizado y deliberado sobre las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2014, resuelve aprobar por unanimidad de votación y dispone que se realicen los trámites legales a fin de que se envíen al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS

Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2014

Toma la palabra el Ingeniero José Lema Ortega Gerente General de la Empresa y pide que se de lectura al Informe realizado y presentado a la Junta General, así como se entregue una copia del mismo a los asistentes. Luego de lo cual procede a explicar con más detalle el contenido de dicho informe y se pone a consideración de la Junta General quien luego de las deliberaciones se aprueba por mayoría y se emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 02

La Junta General Ordinaria Universal 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 2014 y se dispone que se realicen los trámites de rigor y sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

PUNTO TRES

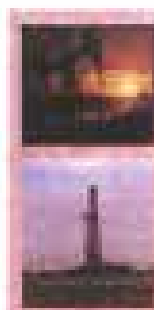
Aprobación del Informe de Comisario, ejercicio económico del año 2014

Toma la palabra el Ingeniero José Lema Ortega Gerente General de la Empresa y pide que se de lectura al Informe realizado y presentado a la Junta General por la Ingeniera Ana Lucía Espejo, se pone a consideración de la Junta General quien luego de las deliberaciones correspondientes aprueba por mayoría y se emite la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN N° 03

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por la Ingeniera Ana Lucía Espejo, Comisario de

Enviroland S.A.
Enviroland S.A.
Enviroland S.A.



Enviroland S.A.

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

la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014 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.

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 15h40 se da por terminada la La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía en el local asignado como oficina administrativa.

Firman


Ing. José Y. Cepa O.
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**


Ing. Saraya Aguilar M.
PRÉSIDENTE


Angel O. Remache L.
**ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**