

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas, se reúnen en la oficina número 19 del Centro de Convenciones Simón Bolívar, situada en la avenida de las Américas número 406, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Soluciones Ambientales Totales Sambito S.A a saber: ingeniero Gustavo Manrique Miranda, como propietario de 4.941 participaciones y con derecho a 4.941 votos, y el Ingeniero José Javier Guarderas Hidalgo propietario de 4.941 participaciones y con derecho 4.941 votos . Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 119 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Socios queda válidamente constituida teniendo como punto del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión el ingeniero Gustavo Rafael Manrique Miranda, en calidad de Presidente y actúa como Secretario del General de la Compañía, ingeniero José Javier Guarderas Hidalgo, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

Como primer punto del día, se da lectura al informe del Comisario de la compañía C.P.A. Sandra Lorena Vega Guzmán, respecto al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Luego el Gerente General da lectura al Balance y Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Considerando que de las cuentas aprobadas, aparece que la compañía tuvo en el ejercicio 2014 pérdida de US\$ 372.406,06, ante éste evento no favorable, los accionistas resuelven desistir de la cuenta por pagar que se mantiene a ellos por la cantidad de \$ 414.196,03 (dado acta de junta de junta de accionista extra

ordinaria) cifra que ayudará amortizar las pérdidas de años anteriores y fortaleciendo el patrimonio para el cierre del ejercicio económico.

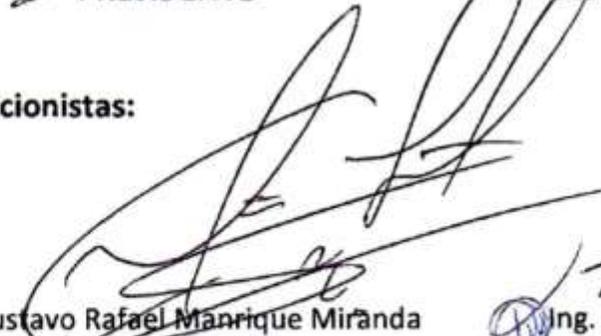
Finalmente, la Junta General resuelve por unanimidad, elegir como Comisaria de la compañía a la C.P.A. Sandra Lorena Vega Guzmán para el siguiente período fiscal 2015

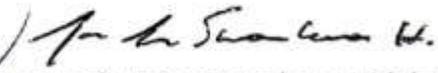
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación, con lo cual se levanta la sesión a las once horas.-


 Ing. Gustavo Rafael Manrique Miranda
PRESIDENTE


 Ing. José Javier Guarderas Hidalgo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Los accionistas:


 Ing. Gustavo Rafael Manrique Miranda
PRESIDENTE


 Ing. José Javier Guarderas Hidalgo
GERENTE GENERAL