



## GESTIÓN Y PROYECTOS AMBIENTALES s.a.

### ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GESTION Y PROYECTOS AMBIENTALES GYPAM S. A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Torres de la Merced en la calle Córdova 810 y Víctor M. Rendón piso 18 Oficina 2, se reúnen los socios Kléber Eloy Abarca Borja, Juan Carlos Sotomayor Guevara y Zoila Monserrate Toral Guevara, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor Kléber Eloy Abarca Borja y como Secretaria actúa la Socia señora Zoila Monserrate Toral Guevara.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



GESTIÓN Y PROYECTOS AMBIENTALES s.a.

**Gypam**

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.....

Para constancia firman:

*Kléber Abarca Zoraya*  
Kléber Eloy Abarca Bonja  
PRESIDENTE

*Juan C. Sotomayor*  
Juan Carlos Sotomayor Guevara  
GERENTE GENERAL

*Zoila Toral G.*  
Zoila Monserrate Toral Guevara  
SOCIA-SECRETARIA