



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GESTION Y PROYECTOS AMBIENTALES GYPAM S. A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 8 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diecisésis horas, en las oficinas de la compañías ubicadas en el Edificio Torres de la Merced en la calle Córdova 810 y Víctor M. Rendón piso 7 Oficina 1, 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 DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 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 2015; 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 2015.
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.



Gypam

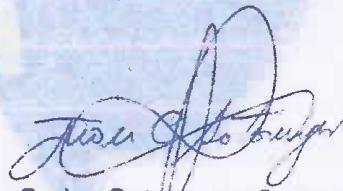
GESTIÓN Y PROYECTOS AMBIENTALES GYPAM s.a.

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

Para constancia firman:


Kléber Eloy Abarca Borja

PRESIDENTE


Juan Carlos Sotomayor Guevara
GERENTE GENERAL


Zoila Monserrate Toral G.
SOCIA-SECRETARIA