



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "GESTION Y PROYECTOS AMBIENTALES GYPAM S. A.". EFECTUADA
EL DIA MIERCOLES 01 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, al miércoles 01 del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las dieciséis 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 e) siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 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 dieciséis 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 2016; 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 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

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

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:



GESTIÓN Y PROYECTOS AMBIENTALES GYPAM s.a.


Kieber Eloy Abarca Borja
PRESIDENTE


Juan Carlos Sotomayor Guevara
GERENTE GENERAL


Zoila Monserrate Toral Guevara
SOCIA-SECRETARIA