

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA RED CONSULTORA SOCIO AMBIENTAL TZEDAKA CIA. LTDA.

En Ambato, siendo las 16:00 horas del día 20 de abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad en Ambato, la totalidad de socios de la empresa, señores:

Ricardo Suárez
Amado Martínez
Fernando Insuaste
Mauricio Velástegui
Xavier Gavilanes
Juan Domínguez
Susana Porras
Medardo Silva
Silvana Bastidas
Paulina Bucarán
Bolívar Rendón

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Se presentó ante la Junta General los documentos financieros y se procedió a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, acto seguido, los socios analizaron y debatieron sobre algunos valores correspondientes al ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del año 2013

Una vez aprobado los estados financieros se agradece la presencia de los socios.

Atentamente.



Ing. Xavier Gavilanes Vera

Gerente