

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

En Ambato, siendo las 17:00 horas del día 17 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad en Ambato, los accionistas de la empresa, señores:

Xavier Gavilanes
Fernando Insuaste
Amado Martínez
Ricardo Suárez
Mauricio Velástegui

QUORUM Y ASISTENCIA:

Tras no haber existido el quórum requerido la sesión se reanuda luego de 1 hora con los socios antes mencionados, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver lo siguiente
Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de enero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

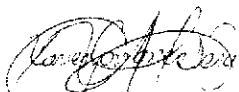
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo el resultado siguiente:

Aprobar los Estados Financieros del año 2014

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

Atentamente.



Ing. Xavier Gavilanes Vera

Gerente