

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

En Ambato, siendo las 16:03 pm del día 25 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad sito en Ambato, los accionistas de la empresa, señores:

Xavier Gavilanes
Fernando Insuaste
Amado Martínez
Ricardo Suárez
Mauricio Velástegui

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se verificó que no existe el quórum requerido en base a lo establecido en los estatutos de la compañía 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver como único punto en la Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se da a conocer que en la Sesión de Directorio de fecha 16 de marzo del 2016, 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 2015. Acordándose que el directorio procederá a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Esta información es puesta a debate entre los señores accionistas (documentos financieros y sociales).

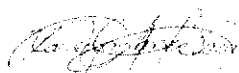
Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

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

Aprobar los Estados Financieros del año 2015

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

Atentamente.



Ing. Xavier Gavilanes Vera

Gerente