

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

En Ambato, siendo las 14:20 pm del día 30 de marzo de 2017, se reúnen en el local de la sociedad en Ambato, los socios de la empresa, señores:

Xavier Gavilanes  
Fernando Insuaste  
Amado Martínez  
Ricardo Suárez  
Mauricio Velástegui

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Debido a la ausencia de 6 socios se procede a esperar por 1 hora según lo indica el estatuto de la compañía, reanudándose la sesión 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:**

Por unanimidad los socios deciden tratar y resolver solo un punto en agenda

### **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016**

El presidente da a conocer que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de enero del 2017, este acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016 y que se presentará ante la Junta General.

A continuación el Señor Presidente colocó en debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados, los mismos que procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Una vez analizados los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del año 2016

En acto final se agradece la presencia de los socios.

Atentamente.



Ing. Xavier Gavilanes Vera

Gerente