

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

En Ambato, siendo las 16:00 horas del día 16 de marzo de 2018, se reunieron en el local de la sociedad situado en Ambato, los socios de la empresa, señores:

Xavier Gavilanes
Fernando Insuaste
Amado Martínez
Ricardo Suárez
Mauricio Velástegui
Bolívar Rendón

QUORUM Y ASISTENCIA:

Debido a la ausencia de 5 socios se procede a esperar por 1 hora según lo indica el estatuto de la compañía, reanudándose la sesión luego de 1 hora (16h00) 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. Por decisión unánime se nombra presidente de esta junta al Ing. Amado Martínez y el Ing. Javier Gavilanes como secretario de la misma.

Se pone en consideración los puntos del orden del día:

- Verificación del quórum.
- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2017
- Lectura y aprobación del Acta.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Analizados los Estados Financieros, se procede a la votación por parte de los señores socios para la aprobación de los mismos. El presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve:

APROBAR EL ESTADO DE SITUACION, SUS ANEXOS, ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2017.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

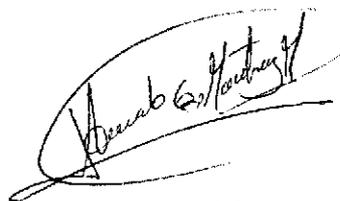
Sin otro aspecto que tratarse, y estando de acuerdo todos los socios, resuelven y aprueban en su totalidad los puntos tratados en el orden del día, El presidente de la Junta y a la vez Presidente de la Compañía, Ing. Amado Martínez, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta y reinstalada la Junta General de Socios resuelve:

Proceder a la lectura del Acta, siendo aprobada en todo su contenido por unanimidad por los socios presentes, declarándose inmediatamente concluida la Junta General de socios de la Compañía "TZEDAKA CIA LTDA", siendo las 18H15 horas.



Ing. Javier Gavilanes

SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Amado Martínez

PRESIDENTE DE LA JUNTA