



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA GAYA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2014, se reunieron en las instalaciones de la compañía la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Esteban Darquea Cabezas, titular de las acciones que representan el 50% del capital social;

Juan Francisco Jijón Maldonado titular de las acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Francisco Jijón Maldonado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Aracely Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas 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 la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y Estado de Flujo de la Empresa del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

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

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- ACCIONES A TOMAR RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que realizaran todas las gestiones pertinentes para estar presente en todas la licitaciones que requieran de Estudios Ambientales con la finalidad de impulsar el crecimiento de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Juan Francisco Jijón Maldonado
Socio



Esteban Darquea Cabezas
Gerente General-Socio



Aracely Zambrano
Secretario Ad-Hoc