

ACTA # 16

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 25 días del mes de Febrero del año 2013 en la oficina ubicada en la Francisco Salazar E10-37 y Luis Tamayo Edif. Atlantic Business Center siendo las 17h00, a la que asisten las siguientes personas: Harnisth Rivadeneira Tanya Xiomara con un aporte del 25,00%, Ortega López Roberto Germán con un aporte del 16,67% y Wells Vallejo Luis Steven con un aporte del 58,33%; encontrándose el total del capital pagado da por iniciado la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía Terrambiente Consultores Cía. Ltda.

Los asistentes en forma unánime expresan que se reúnen libre y voluntariamente y por lo tanto renuncian a la convocatoria realizada en forma personal y escrita.

La Presidenta, Sra. Harnisth Rivadeneira Tanya Xiomara, luego de constatar la asistencia total de accionistas, nombra al Sr. Wells Vallejo Luis Steven como secretario de la asamblea y solicita que se de lectura al orden del día.

El secretario da lectura, la misma que consta de los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe Financiero.
2. Aprobación del Informe Financiero.
3. Lectura del Informe de la Gerencia.
4. Aprobación del Informe de la Gerencia.

La presidenta, requiere que se de lectura al Informe Financiero, donde se expresan los siguientes resultados al 31 de diciembre del 2012.

Se indica que los ingresos ordinarios correspondientes al año 2012 que fueron de USD. 356.730,50 equivalente al 100 % de sus ventas , los costos y gastos del ejercicio fue de USD 326.460,94 equivalente al 91 % en comparación con sus ingresos, considera los socios que de acuerdo a las proyecciones con el año anterior , la empresa tuvo un crecimiento debido a los diferentes proyectos alcanzados y al esfuerzo realizado por el Gerente así como la colaboración de todo el personal fijo ; y por unanimidad determinan que el valor de USD 30.269,56 correspondiente a las utilidades líquidas después de los impuestos determinados por la ley así como el reparto de las utilidades a los trabajadores procederan a repartir a los socios en el momento en que la empresa disponga de liquidez.

A continuación y de acuerdo al orden del día solicita la Presidenta se de lectura al Informe de Gerencia, el mismo que luego de haber sido escuchado por la Asamblea es aceptado por unanimidad.

Culminando con el orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para que se redacte la presente acta, la misma que al ser concluida siendo las 19h30, se firma en unidad de acto por todos los ACCIONISTAS presentes.



TANYA XIOMARA HARNISTH RIVADENEIRA

PRESIDENTA

CC 0602199211



LUIS STEVEN WELLS VALLEJO

SECRETARIO

CC 1703867877



ROBERTO GERMAN ORTEGA LOPEZ

CC 170677589-5