

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los seis días del mes abril del dos mil dieciocho a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar E10-37 y Luis Tamayo con la asistencia de los socios: Ing. Luis Steven Wells Vallejo y Mariela Pajuña, y el comisario Diego Mosquera.

Preside la Junta General el señor Guillermo Valarezo en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Steven Wells en su calidad de Gerente General.

Encontrándose el 100 % del capital social reunido, los Socios deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **TERRAMBIENTE CONSULTORES CIA. LTDA.**, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 21 de marzo del 2018, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.
3. Eliminación del cargo de Comisario para el período 2018.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2017, el que ha sido puesto a disposición a los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía.

RESOLUCION

La Junta General de Socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

aw

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.

El Gerente General procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve aprobar en todos sus puntos los Estados Financieros presentados por el año 2017.

TERCER PUNTO: Eliminación del cargo de Comisario para el período 2018.

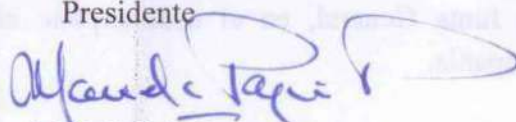
El Gerente General procede a explicar que debido a que en la Ley de Compañías se menciona que en las compañías de responsabilidad limitada el cargo de Comisario es opcional y solamente necesario en el caso de que dicha función se determine específicamente en los estatutos de la compañía y que debido a que esto es precisamente lo que ocurre en los estatutos de Terrambiente Consultores Cía. Ltda., es decir no se menciona dicho puesto, solicita a la Junta General que se elimine esa función para los períodos subsiguientes.

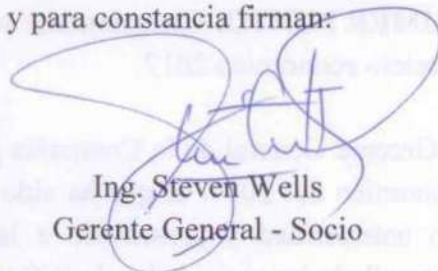
RESOLUCIÓN

La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad la eliminación del cargo de Comisario para el período 2018 y subsiguientes.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Socios es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 14 horas y para constancia firman:


MBA Guillermo Valarezo
Presidente


Mariela Pajuna
Socia


Ing. Steven Wells
Gerente General - Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TERRAMBIENTE CONSULTORES CÍA. LTDA.
6 DE ABRIL DE 2018

SOCIO	REPRESENTANTE	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMA
GUILLERMO VALAREZO		PRESIDENTE	
LUIS STEVEN WELLS V.		2376	
MARIELA PAJUÑA		24	
TOTAL		2400	