

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMBIENTE  
CONSULTORES AMBIENCONSUL CIA.LTDA.

1.- Quito, a 20 de marzo del 2015, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Av.10 de Agosto No.695, se instalan los socios:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NO. DE ACCIONES</b>
Mario Meza Echeverría.	340,00 DOLARES	340
Maryo Meza Saltos	30,00 DOLARES	30
Wilson Rivadeneira Medina	30,00 DOLARES	30
<b>T O T A L E S</b>	<b>400,00 DOLARES</b>	<b>400</b>

2.- Los socios presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular, Ing. Mario Meza E. y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Wilson Rivadeneira M., por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2014, bajo NIIF Pymes, para la respectiva aprobación

En base a lo expuesto, la Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2014, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Ing. Mario Meza E.  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
CI: 1000690105



Ing. Wilson Rivadeneira M.  
SECRETARIO AD-HOC  
CI: 1701700534



Maryo Tashkin Meza Saltos  
SOCIO  
CI: 1709505315