

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

1.- Quito, a 31 de marzo del 2017, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Av.10 de agosto No.695-Quito, se instalan los socios:

<b>S O C I O S</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NO. DE PARTICIPACIONES</b>
Mario H. Meza E.	340,00 DOLARES	340
Maryo T. 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 de Socios.

3.- Preside la sesión su Titular,Ing. Mario Meza E. y actúa como Secretario Ad-Hoc 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 2016.

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 2016, para la respectiva aprobación.

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

Aprobar los Estados Financieros del período 2016, esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas explicativas a los EEFF..

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.

  
Mario H. Meza E  
PRESIDENTE  
CI: 1000690105

  
Wilson Rivadeneira M.  
SECRETARIA AD-HOC  
CI: 1701700534

  
Maryo Tashkin Meza  
SOCIO  
CI: 1709505315