

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

1.- Quito, a 31 de marzo del 2020, a las 14h30, en la oficina de la Compañía, ubicadas en la Av.10 de agosto No.695-Quito, se instalan los socios:

S O C I O S	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES
Mario H. Meza E.	220,00 DOLARES	220
Maryo T. Meza Saltos.	100,00 DOLARES	100
María Alejandra Meza Saltos	80,00 DOLARES	80
T O T A L E S	400,00 DOLARES	400

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. María Alejandra Meza Saltos. por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

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 2019, para la respectiva aprobación.

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

Aprobar los Estados Financieros del período 2019, 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.

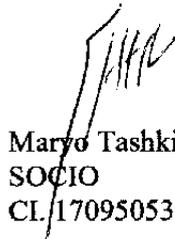
6.- Al no haber otro asunto que tratar la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Mario H. Meza Echeverría
GERENTE GENERAL
CI: 1000690105



María Alejandra Meza Saltos.
SECRETARIA AD-HOC
CI: 1715892178



Maryo Tashkin Meza Saltos
SOCIO
CI: 1709505315

