

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT ERM CONSULTORES CIA. LTDA.

Hoy día trece de marzo del dos mil catorce, a las 09:00, encontrándose reunidos todos los socios, de la Compañía ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT ERM CONSULTORES CIA. LTDA. y convienen en constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios; preside esta Junta el Señor GUILLERMO EDUARDO AGUIRRE VIGNART y actúa como secretario el Señor Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO; quien informa que están presentes las siguientes personas: FERNANDO BOURDIEU en Representación de la Compañía ERM LIMITED propietario de cuatro participaciones de un dólar cada una, el Señor FERNANDO BOURDIEU a nombre y representación de la Compañía ERM-EUROPE LIMITED, propietaria de trescientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una, quien conforman el ciento por ciento del Capital Social, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance y Estados Financieros ejercicio económico del 2013.
2. Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.
3. Destino de las Utilidades de la Compañía.
4. Suspensión de actividades económicas de la empresa.

Se aprueba por unanimidad el orden del día, y se procede a la discusión del mismo:

- 1 Se aprueba los balances y los estados financieros de la Compañía.
- 2 Se aprueba el informe del Gerente de la Compañía.
- 3 No existen utilidades en este ejercicio económico.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede el receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que es aprobada y ratificada por todos los asistentes quienes firman una unidad de acto, con lo que termina la Junta General a las 10h00.

La presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía


Dr. Diego Almeida Montero
Secretario