

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UMWELT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy día martes 31 de Marzo del 2020, a las 17 horas, en la oficina de la compañía Umwelt Cía. Ltda., ubicada en la calle 11 LT 126 y 12 (Ponciano) de esta ciudad, se hallan reunidos todos sus socios :

SOCIOS	No PARTICIPACIONES	%
Ledesma Galarza Carmen Marilux	40	90 %
Gallegos Ledesma Andrey Efraín	360	10 %
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100 %</b>

Cada participación tiene valor de USD \$ 1,00, está presente el cien por ciento del capital. La Sra. Marilux Ledesma, preside la junta y hace las veces de secretario el Gerente General el Ing. Walberto Gallegos. La Presidenta manifiesta que como está presente todo el capital, es propicio acogerse a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y es importante hacer la junta universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del señor Gerente General del periodo 2019
- 2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, por el período terminado al 31 de diciembre del 2019.

En consideración de los asistentes el orden del día propuesto, es aprobado por unanimidad. El Ing. Walberto Gallegos, en calidad de Gerente General da a conocer las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, así como también su informe de Gestión, luego del análisis pormenorizado los socios: Marilux Ledesma y Andrey Gallegos aprueban los estados financieros y el informe de Gerencia del año 2019.

Agotado el orden del día propuesto, el Señor presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la correspondiente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y para constancia suscriben los socios. Marilux Ledesma con poder general otorgado y suscrito en Notaria 22 de Quito DM firma por Andrey Gallegos. Se levanta la sesión a las 19h00.



Walberto Gallegos Eras  
Secretario - Gerente General



Marilux Ledesma Galarza  
Presidente - Socia

x 

Andrey Gallegos Ledesma  
Socio

**UMWELT** Cía. Ltda  
Urb. Marisol Calle 11 y 12  
Lote 126 Ponciano Baio