

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EISMASTER
CONSULTORES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día Martes 31 de marzo del 2015 a las 16:00 pm, se reúnen en las instalaciones de la Compañía situadas en las Calles Ignacio Asin N52-27 y Antonio Román los Socios de EISMASTER CONSULTORES AMBIENTALES CIA LTDA los cuales se detalla a continuación:

1. Consuelo Margarita Chavez Zumárrga
2. María Antonia Chavez Zumárraga

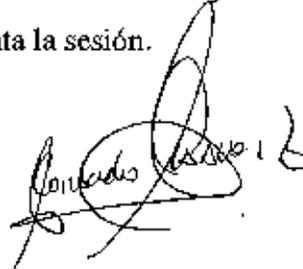
Presidió la reunión la Ing. Consuelo Chávez y actuó como secretaria la Srta. Myriam Masabanda.

A continuación se abre la sesión con la orden del día :

1. **Dar a conocer a la Junta General de Socios el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-** Se procede a la presentación del Informe anual de actividades del Gerente General, el mismo que es revisado detalladamente por los socios y al no encontrar ninguna novedad se lo da por aceptado.
2. **Presentar y Conocer el resultado de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.-** Se procede a la presentación de los Estados Financieros de la empresa EISMASTER CONSULTORES AMBIENTALES CIA. LTDA por el ejercicio económico del año 2014, la Compañía obtuvo Ingresos Totales de US\$ 129.146,66 y Gastos Totales de US\$ 88.975,26 por tanto se registra una utilidad por el valor de \$ 28.936,33 y se procede a poner en consideración del destino de éstas y por unanimidad se determina que estas serán acumuladas.

La Junta General de Socios procede con la revisión detallada de los Estados Financieros presentados, y dan la aprobación respectiva de los mismos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 17:00 horas del 31 de Marzo de 2015 se levanta la sesión.



PRESIDENTE



SECRETARIA