

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

En la ciudad de Quito el día Jueves 31 de marzo del 2016 a las 15:00 pm, se reúnen en las instalaciones de la Compañía situadas en las Calles Ignacio Asín N52-27 y Antonio Román los Socios de EISMASTER CONSULTORES AMBIENTALES CIA LTDA los cuales se detalla a continuación:

1. Consuelo Margarita Chavez Zumarraga
2. María Antonia Chavez Zumarraga

Presidió la reunión la Ing. Consuelo Chavez 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 2015.- 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 2015.- Se procede a la presentación de los Estados Financieros de la empresa EISMASTER CONSULTORES AMBIENTALES CIA. LTDA por el ejercicio económico del año 2015, la Compañía obtuvo Ingresos Totales de US\$ 158.608,79 y Gastos Totales de US\$ 98.710,42 por tanto se registra una utilidad por el valor de \$ 58.898,37 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 18:00 horas del 31 de Marzo del 2016 se levanta la sesión.

PRESIDENTE



SECRETARIA

