



CENTRO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.

Acta Estados Financieros 2005

Fecha: Diciembre 28, 2005

Lugar: Quito, Agustín Mentoso 295 y Agustín Zambrano

OBJETO: Aprobación de estados financieros de Compañía Centro de Investigaciones Ambientales Cía. Ltda.

PRESENTES:

Como Socios:

Ing. Katherine Endara (KE)

Dra. Martha Romero (MR)

Como Secretaria-Gerente: Ing. Katherine Endara

Como Presidenta: Dra. Martha Romero

ASUNTOS A TRATAR:

Lectura de Estados Financieros

Aprobación de Estados financieros

DESARROLLO:

KE como gerente da informe sobre la situación financiera, indicando que el capital social continua íntegro en la cuenta bancaria Banco del Pichincha; depósito que fuera realizado para la Integración del Capital de la Compañía el día 21 de Enero de 2005, mediante comprobante N° 4090.

CONCLUSIONES:



CENTRO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES

La empresa no tiene actividad económica y por lo tanto los estados financieros aparecen sin movimiento; manteniéndose el Capital social íntegro de 1200 USD y con ingresos y egresos en 0 USD.

RESOLUCIONES:

Se resuelve lo siguiente:

1. Que el depósito continúe en el Banco hasta un requerimiento concreto para invertir en las actividades de la Compañía, esto es una vez presentada la opción del Proyecto CEINA.
2. Que los socios asumirán los gastos que ocasionen actividades como trámites, movilización, etc., incluso tareas administrativas, dado que todas estas acciones son preliminares a la operación misma de la Empresa; sin que consten como una obligación de la Compañía, sino como un acuerdo particular entre los socios

Hasta aquí el Acta, firman para su constancia,

Ing. Katerine Endara
Socia Gerente
1708096050

Dra. Martha Romero
Socia Presidente
1703237659