

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el edificio Sassari 7mo. Piso, localizado en la Av. Whymper N27-70 y Avda. Orellana del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía VILLACAPRIA CIA.LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Juan Carlos Villacís M.	\$. 399,00	\$. 399,00
Enrique A. Arboleda E.	\$. 1	1
TOTAL	\$. 400,00	\$. 400,00

Preside la Junta la Sra. Catalina Vásconez Merino en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General Dr. Juan Carlos Villacís Molina.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nómina de socios; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE VILLACAPRIA CIA.LTDA., a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2018.

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto, el Gerente General, da lectura a su informe que en resumen indica que se ha cumplido en el año 2018, con el contrato suscrito con EMGIRS-EP., sin ningún inconveniente y a cabalidad conforme consta del acta entrega recepción definitiva, así también informa que la empresa ha realizado un nuevo contrato que se suscribió el 14 marzo del 2019 que debe concluir en diciembre de este mismo año. Para la operación de la planta PTL, y tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Quito, convocado por el EMGIRS-EP.

Informa que la empresa para la ejecución del nuevo contrato ha tenido que recurrir a préstamos realizados por los socios.

El informe es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

A las 11:00 horas se levanta la sesión.



Dr. Enrique A. Arboleda E.
SOCIO



Dr. Juan Carlos Villacís M.
GERENTE GENERAL (secretario)
SOCIO



Sra. Catalina Vásconez Merino
PRESIDENTA