AsamTech
Ingenieria • Ambiente • Servicios

ACTA NO.47

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASAMTECH CONSULTORA SANITARIA, HIDRAULICA Y AMBIENTAL CÌA. LTDA.

FECHA: 15 de marzo del 2019

LUGAR: Francisco Salazar E10-37 y Luis Tamayo, Edificio Atlantic Center, Piso 8, Oficina 804, Quito.

ASISTENTES: Ingeniero Lenin Roberto Villalba Zúñiga que representa el 95% del Capital Social.

Arquitecto Jorge Vicente Zúñiga que representa el 5% del Capital Social.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las 16h00 horas se reúnen los socios de la compañía Asamtech Consultora Sanitaria, Hidráulica y Ambiental Cía. Ltda., en su oficina ubicada en la Francisco Salazar E10-37 y Luis Tamayo, Edificio Atlantic Center, Piso 8, Oficina 804.

Se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del Capital pagado de la Empresa, conforme al siguiente detalle.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Lenin Roberto Villalba Zúñiga	950,00	950,00
Jorge Vicente Zuñiga Brito	50,00	50,00
TOTAL	**1000,00**	**1000,00**

Actúa como Presidenta de la Junta, la Ing. Cristina Vallejo y como Secretaria la Lcda. María del Carmen Berrezueta

La presidenta de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y ordena se proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÌA:

- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al año 2018.
- Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

DESARROLLO:

Se trata el primero punto del orden del día referente a la presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 por parte del Ing. Lenin Villalba Z., el mismo que es aprobado por la Junta sin objeción alguna.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se resuelve por unanimidad la aceptación de los mismos y se concede un receso para la elaboración del Acta.

RESOLUCIÒN:

Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 correspondiente a las Compañía Asamtech Consultora Hidráulica y Ambiental Cía. Ltda., presentando por el Gerente General el Ing. Lenin Roberto Villalba Zúñiga.

APROBACIÒN DEL ACTA

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación y se levanta la sesión a las 17h30.

Para constancia de lo expuesto, firman la Presidenta, los socios de la Compañía y la secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Habiéndose agotado el Orden del Día para lo cual se constituyó esta JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASAMTECH AMBIENTAL CÌA. LTDA.

Ing. Lenin Roberto Villalba Zuñiga
Gerente General

Arq. Jorge Vicente Zuñiga Brito
Socio

Ing. Cristina Elizabeth Vallejo Mena
Presidente de la Junta

Lcda. María del Carmen Berrezueta
Secretaria