

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AMBIENTE ECUADOR S.A. AMBIECUADOR"

En la ciudad de Quito, la compañía "AMBIENTE ECUADOR S.A. AMBIECUADOR.", hoy día Miércoles 24 de abril del 2013, a las 15H00 p.m, se reúnen los socios AREVALO YEPEZ SILVIA MARIANELA, CHACHALO CARLOSAMA MARLENE ESPERANZA, CHILLAGANO TITUAÑA EDISON HUMBERTO, FIERRO NARANJO GRETA CAROLA, PEREZ BASANTES KAREN JOHANNA, VILLARREAL BOLAÑOS MERZON LAURIANO en acciones de capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por la señora. Ing. FIERRO NARANJO GRETA CAROLA, en su calidad de socio y Gerente General de "AMBIENTE ECUADOR S.A. AMBIECUADOR"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por la señora. Ing. FIERRO NARANJO GRETA CAROLA, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretaria Ad-hoc, el Señor CHILLAGANO TITUAÑA EDISON.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de Estados Situación Financieros del Ejercicio Económico periodo 2008 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- 2.- Aprobación de Estados Situación Financieros Conciliación NEC –NIIF al Inicio de la Transición y al Final del periodo de Transición.
- 3.- Envío de Información a todas las entidades de Control.

Desarrolló:

Primer Punto.- El Ing. Carola Fierro como Gerente General pone en consideración los Estados de Situación Financiera y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2008. El mismo que es analizado por socios accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede hacer aprobado por unanimidad

Segundo Punto.- La junta General de Accionistas aprueba que los Estados de Situación Financiera sean enviados a las entidades de control establecidas en el país

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesión y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redacción de esta Acta y después de haberse leído esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 17:00 del pm, para constancia de lo que suscriben todos los asistentes

1712234589 FIERRO NARANJO GRETA CAROLA
Gerente General - Socio

1713633186 CHILLAGANO TITUAÑA EDISON HUMBERTO
Secretario- Socio



1714890868 AREVALO YEPEZ SILVIA MARIANELA
Socio



1714412887 CHACHALO CARLOSAMA MARLENE ESPERANZA
Socio



1716131048 PEREZ BASANTES KAREN JOHANNA
Socio



1714132709 VILLARREAL BOLAÑOS MERZON LAURIANO
Socio

