IdeAmbiente
Consultoria y Servicios Ambientales

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDEAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA VIERNES 19 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil diecisiete, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Ramón Egas E8-86 y Fray Jodoco Ricke, Edificio Quito Azul 1, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

MIGUEL ORLANDO CANDO CAJAS
KARINA EUGENIO AREVALO PALLO

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora Karina Eugenia Arévalo Pallo y actúa como secretaria ad-hoc el señor Miguel Orlando Cando Cajas, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016.

PRIMER PUNTO
Toma la palabra el señor Miguel Orlando Cajas Cando en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2016. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO
El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

IdeAmbiente
Consultoria y Servicios Ambientales

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Compañía, y manifiesta que las utilidades deben ser acumuladas. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la señora Karina Eugenia Arévalo Pallo quien preside esta Junta General Ordinaria, concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad. La presidenta solicita dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unanimidad del acto. Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

a) Convocatoria
b) Lista de concurrentes
c) Informe de Gerencia del período 2016
d) Balances años 2016
e) Copia certificada del acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios

A las 17:00 horas se levanta la sesión.

Karina Eugenia Arévalo Pallo
SOCIA - PRESIDENTE

Miguel Orlando Cando Cajas
SOCIO - SECRETARIA AD-HC