



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS
AMBIENTALES CIA. LTDA.

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.** se reúnen las siguientes personas:

Nº	ACCIÓNISTAS	FECHA DE INGRESO	Nº IDENTIFICACION	SEÑAL	DOMICILIO FISCAL
1.	DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019
2.	DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019
3.	DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019
4.	DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019
5.	DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA.	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019

Quiénes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el señor BEDON MUÑOZ PAUL MAURICIO y como Secretario de la misma la señorita LILIAN VILLACRES, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- **Verificación del quórum:** El Presidente de la empresa DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CIA. LTDA. informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.



2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. La Señora EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ TUMA, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018. Se dio lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. En el ejercicio fiscal 2019 la empresa registra pérdida por un valor de \$2,182.69

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acogió favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30pm.


SR. PAUL MAURICIO BEDON MUÑOZ
ACCIÓNISTA - PRESIDENTE
C.I. 17214088


SRA. EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ T.
ACCIÓNISTA - GERENTE
C.I. 133017002


SR. WILLIAM MAURICIO BEDON B.
ACCIÓNISTA
C.I. 100146526


SRTA. ELYÁN VILLACRES R.
SECRETARIA
C.I. 982837377