

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE AGESINTGESTION INTEGRAL CIA. LTDA.**

En Quito, a los 20 días de Marzo del 2015, siendo las 19:30, en Monteserrín, Las Romedias, calle de las Azucenas Edificio Vista Verde Departamento 204 ubicada en Quito, se reúnen las socias: Mariene Amancha, Lizette Morales y Bertha Carpio, y como secretaria Marcela Cevallos con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del año 2014 del Gerente General
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2014
3. Análisis de los resultados del año 2014
4. Aprobación del pago de utilidades al personal y reinversión de dividendos.
5. Reelección de Gerente General y Presidente de la Cía. Ltda.

PRIMERO

La Presidenta dirige la reunión; da la palabra a la Gerente General quien da a conocer su informe del periodo 2014.

SEGUNDO

Se entrega una copia de los balances del periodo 2014 a cada socio para su revisión individual, se procede a una revisión y análisis colectivo y se aprueba el informe por todas las socias en forma unánime; ya que cumple con todos los requisitos señalados por la ley.

TERCERO

Con respecto al tercer punto la junta analiza el cumplimiento de los objetivos propuestos en el año 2014 y las acciones que llevaron a obtener utilidades en este periodo; se define nuevos objetivos para el año 2015; siendo el principal de seguir prestando los servicios ambientales y de seguridad con eficiencia, calidad y oportunamente.

CUARTO

La distribución de las utilidades al personal se dará cumplimiento como lo dispone la ley; y las socias deciden que del valor de dividendos se distribuirá el 17% la diferencia acuerdan que no se distribuyan y se mantenga para futuras capitalizaciones.

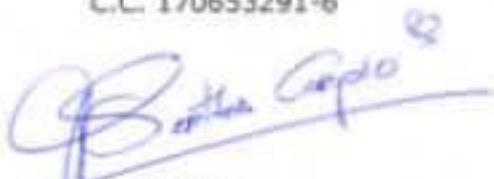
QUINTO

Por decisión unánime se reelige como Gerente General a la Ing. Marlene del Rocío Amancha Aguirre con CI. 170633742-3 por un tiempo de 3 años y como Presidenta a la Ing. Bertha Ruth Carpio Idrovo con CI. 170653291-6 por un período de 3 años; las mencionadas socios aceptan las obligaciones y responsabilidades de los cargos y sin restricción alguna se firman los nombramientos.

Cumplido el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y uno horas. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta respectiva, se pone el acta en consideración de las socias, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman el contenido de la misma. Se levanta la sesión a las veinte y uno horas con treinta minutos.

Para constancia firman las socias conjuntamente.

Ing. Bertha Carpio
C.C. 170653291-6



Presidente

Ing. Marlene Amancha
CC. 170633742-3



Gerente General

Ing. Lizette Morales
CC.1712254646



Socia