



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IPGMSERVICIOS AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2013, siendo las 16h00, en el domicilio de la Compañía, Calle Cristobal de Acuña Oe1-53 y Av. 10 de Agosto, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía IPGMSERVICIOS AMBIENTALES CIA. LTDA., con la asistencia del 100% del capital pagado, esto es US\$ 420,00 dólares, que lo constituyen los Señores: Verónica del Carmen Ortiz Manosalvas poseedora de 53 participaciones de 1 dólar cada una; Tannya Maritza Rodríguez Salazar poseedora de 52 participaciones de 1 dólar cada una; Gladys Matilde Cabascango Guerra poseedora de 105 participaciones de 1 dólar cada una y Espinosa Chiriboga Santiago Andrés poseedor de 210 participaciones de 1 dólar cada una. Encontrándose reunido la totalidad del capital social y atenta la Convocatoria previa, los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar el único punto del orden del día señalado en convocatoria.-

### **LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Se instala la Junta Extraordinaria de Socios bajo la Presidencia de la Señora Gladys Matilde Cabascango Guerra y actúa como secretario Ad-Hoc el Señor Juan Esteban Varea Dávalos. luego de constarse el quorum reglamentario, la Presidencia dispone que el secretario de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

A continuación se exponen los Balances General y de Resultados por el año 2012, los mismos que estuvieron oportunamente a disposición de los socios. La Junta General de socios luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

### **APROBAR POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**



Una vez tratado el único punto del día. La presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, el secretario da lectura al Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía IPGMSERVICIOS AMBIENTALES CIA. LTDA., procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la sesión siendo las 18h00

CERTIFICO.-

Gladys Matilde Cabascango Guerra

PRESIDENTE -SOCIA

Juan Esteban Varea Dávalos

SECRETARIO AD-HOC