

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ENERGIA Y AMBIENTE ENYATEC CIA LTDA

Siendo las 17h00 del trece de marzo del año dos mil trece, en las oficinas situadas en la Calle Manuel Iturrey 140 y Av. Coruña, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía ENERGIA Y AMBIENTE ENYATEC CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además de la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez instalada la sesión, toma la palabra el señor ingeniero Diego Xavier Suarez Erazo, Gerente General de la Compañía, para informar sobre la situación financiera de la compañía presentando los balances correspondientes al año 2012, el mismo que se encuentra con una pérdida del ejercicio USD 29.914,02.

A pesar de que hubo un incremento en ventas en relación al año anterior, también existió un aumento en la nomina y se incurrieron en gastos de un proyecto que no se llevo a concretar. Además, el vehículo sufrió un siniestro, el mismo que fue declarado como pérdida total.

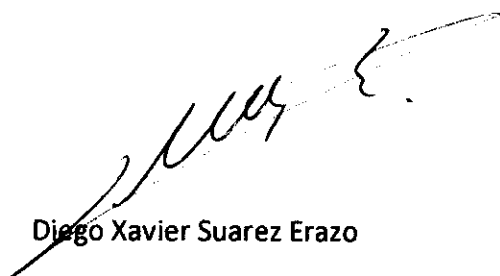
La Junta de Accionistas, una vez revisados los estados financieros, ha verificado que los mismos se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera, emitida con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), por lo que procede a aprobarlos.

El año 2012, representa el primer año de presentación de la información financiera de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, por lo que el periodo de transición cubre desde enero a diciembre de 2011.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

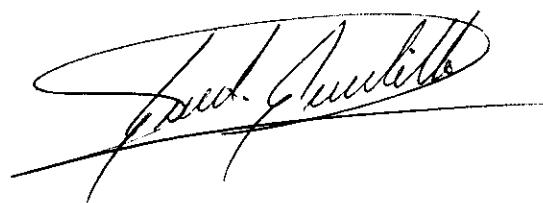
Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 18h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Diego Xavier Suarez Erazo

ACCIONISTA



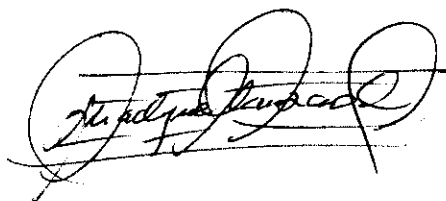
Santiago Remigio Gordillo Erazo

ACCIONISTA



Pablo Esteban Carvajal Sarzosa

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC