

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROAMBIENTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles De los Cerezos N66B y Real Audiencia, siendo las catorce horas se reúnen los señores socios de la compañía: AMILCAR EDMUNDO SALAZAR HARO, AMILCAR XAVIER SALAZAR ORTIZ y CRISTIAN JOSE SALAZAR ORTIZ,

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto y al encontrarse en su totalidad los socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocer y analizar los siguientes balances:

- **Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,**
- **Balance General.**

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresa su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Amilcar Edmundo Salazar quien menciona los antecedentes de la parte económica de la empresa en la cual menciona que durante el ejercicio económico la Compañía se ha venido arrastrando una pérdida desde el año 2010 reflejada también en el año 2011 por el proyecto de "Manejo integral de residuos sólidos de la Ciudad de la Bonita y cabeceras parroquiales del Cantón Sucumbíos, suscrito con el Gobierno Municipal del Cantón Sucumbíos, el cual ha sido cancelado el 30% adeudado por dicha entidad, en el mes de diciembre del año 2012 por la cantidad de \$ 6.951,52, así mismo con otro ingreso adicional por concepto de consultora por un valor de \$ 10.080,00, permitiéndonos equilibrar la parte económica de la empresa, es importante indicar que estamos expensando a recopilar documentación para la calificación de consultores ambientales en el Ministerio del Ambiente, esto nos permitirá realizar los proyectos en el año 2013 en la que se encuentra calificada y especializada, permitiéndonos captar proyectos, clientes, ect. Para un mejor movimiento para la empresa.

La Junta General procede analizar los balances de PROAMBIENTE CIA. LTDA. de la misma forma los socios coinciden en que el periodo 2012 ha sido bueno a pesar del mínimo movimiento, reflejándose en la utilidad generada para ese año.

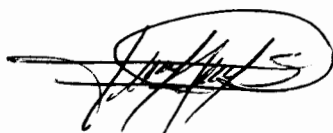
Así mismo los socios se comprometen que este año la empresa tiene planificado conseguir proyectos importantes para el bien estar de la empresa y los que la conforman.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia firman los asistentes.



SR. AMILCAR X. SALAZAR O.
PRESIDENTE



ING. CRISTIAN J. SALAZAR O.
SOCIO



ING. AMILCAR E. SALAZAR HARO
GERENTE



SRA. ISABEL ORTIZ J.
SECRETARIA