

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

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles De los Cerezos N66-B 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, la misma que preside el señor AMILCAR EDMUNDO SALAZAR HARO

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 del año 2016:
 - Estado de Resultados por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016,
 - Estado Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2017

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 Amílcar Edmundo Salazar Haro, y menciona que para el año 2016 se realizó el nombramiento de un nuevo Contador de la empresa el cual recae en la persona del señor Núñez Vega Andrés Gonzalo, el mismo que ha venido desempeñando un excelente trabajo.

En referencia a la situación económica de la empresa en la cual menciona que durante el ejercicio económico del año 2016 la Compañía ha venido trabajando esforzadamente, logrando un incremento de los ingresos y así consiguiendo el desarrollo de la empresa, sin embargo según los resultados presentados en los balances tenemos una utilidad mínima de \$ 614,82, por el cual se ha efectuado varias estrategias que permitan que Proambiente en el año 2017 abra la variedad de servicios y productos, con el fin de incrementar la utilidad.

La Junta General procede analizar los balances de PROAMBIENTE CIA. LTDA. Luego de lo cual los socios coinciden en que el período 2016 ha sido positivo 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 y cuentas por cobrar del GAD de Sucumbios 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.

SLGO. AMILCAR X. SALAZAR O.
PRESIDENTE

ING. CRISTIAN J. SALAZAR O.
SOCIO

ING. AMILCAR E. SALAZAR HARO
GERENTE

SRA. ISABEL ORTIZ J.
SECRETARIA