

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

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles De los Cerezos N66B y Real Audiencia, siendo las quince 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 del año 2018:
  - **Balance General (Estado de Situación Financiera 2018)**
  - **Estado Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2018.**
  - **Estado de Cambios de Patrimonio al 31 de diciembre de 2018.**
  - **Estado de Resultados.**

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 que para el año 2018 la situación económica de la empresa se ha venido trabajando logrando ingresos menores con respecto al año 2017 y sin embargo los Balances presentados por el contador Andrés Núñez podemos evidencia lo siguiente:

- La empresa tiene una ganancia neta del periodo mínima de ciento noventa y tres con ochenta y siete dólares (\$193,87) al 31 de diciembre de 2018.
- En el estado de Flujo de Efectivo por el método directo el Efectivo y sus equivalentes al efectivo del periodo 2018 es de mil setecientos noventa y nueve con treinta dólares (1.799,30)

La Junta General procede analizar los balances de PROAMBIENTE CIA. LTDA. de la misma forma los socios coinciden en que el periodo 2018 no ha sido bueno en relación a los años anteriores, 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 las empresas ubicadas en la provincia de Sucumbíos 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**

**PROAMBIENTE**  
PROYECTOS AMBIENTALES  
**RUC: 1792222249001**