

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ANOMINA SOLUCIONES AMBIENTALES S.A., CELEBRADA EL
25/03/2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2015, siendo las 14 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia de Benalcazar, Calle Av. 10 de Agosto N21-24 y Ramón Roca, se reúnen por sus propios derechos los socios quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de:
 - a. Estado de Situación Financiera.
 - b. Estado de Resultados Integral.
 - c. Estado de Flujo de Efectivo; y
 - d. Estado de Cambios en el Patrimonio; conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas para la presentación del ejercicio económico correspondiente al periodo fiscal 2014.
2. Aprobación de los informes presentados en el numeral anterior y autorización al señor Gerente General para la presentación de los mismos a las autoridades de control.

Por Secretaria se da lectura del Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con los antecedentes expuestos el Presidente declara legalmente constituida esta Junta.

Se procede a las lectura detallada y minuciosa de los estados uno a uno, para que sean aprobados y puestos en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, noción que es aprobada sin ninguna novedad.

Los accionistas por unanimidad aprueban y autorizan, al Señor Gerente General, la presentación de los Estados Financieros a los organismos de control: Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin otro particular que tratar se procede a redactar el borrador del acta resolutive de esta Junta General y por unanimidad la Junta General Resuelve:

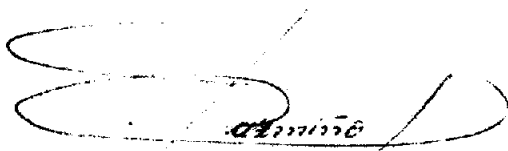
PRIMERO.-Aprobar los Informes de:

- a) Estado de Situación Financiera de la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.
- b) Estado de Resultados Integral de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.
- c) Estado de Flujos de Efectivo de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Gerente General la presentación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2014.

Sin más asuntos que tratar, la Presidencia solicita la redacción del Acta definitiva, terminada la misma se reinstala la Junta y el Presidente dispone que se de lectura el Acta a través del Secretario, la misma es aprobada sin modificaciones por los socios quienes para constancia firman por tratarse de una Junta General.

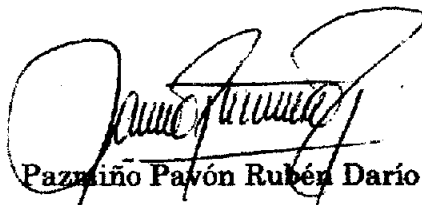
Con la firma de los asistentes, junto con el señor Presidente y Secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las 15 horas y treinta minutos.



Pazmiño Pavón Carlos Alberto

PRESIDENTE

C.C.: 1712650066



Pazmiño Pavón Rubén Darío

GERENTE GENERAL

C.C.: 1712650041



Pavón Pavón María Fernanda

SECRETARIO

C.C.: 1709042582