

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KUUSA SOLUCIONES
AMBIENTALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, a los 19 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 11 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Urbanización Los Angeles, Calle Quevedo # 3, se reúnen los socios de KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA. Se hallan presentes los socios: Sr. Fabián Patrio Regalado Varela, Sra. Rosa Gabriela Regalado León suscriptores del ciento por ciento de acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; es decir se encuentra presente el 100% del capital accionario. Los socios presentes aceptan unánimemente constituirse en **Junta General Ordinaria**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis y aprobación del balance general al 31 de diciembre del 2017.

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2017.

Se nombra a la señora Rosa Gabriela Regalado León para dirigir la reunión como presidente de la Junta y actúa de secretario el señor Fabián Regalado V, Gerente General de la Compañía.

El señor Secretario acciéndose al primer punto del Orden del Día, da lectura al Balance General, al Estado de Resultados, al Flujo de Efectivo y a la Conciliación Tributaria del año fiscal 2017.

Posteriormente, por pedido de la Sra. Rosa Regalado Presidente de la Junta se trata el Segundo Punto del Orden del Día, el señor Gerente presenta su informe y hace un recuento general de las actividades desplegadas por la administración de la Compañía haciendo hincapié en la consecución de las metas trazadas y del mejoramiento de la organización de la empresa a corto plazo.

Se aprueban los Balances y se ratifica en su totalidad las acciones desplegadas por la Administración.

Sin tener otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas y quince minutos luego de la aprobación de los puntos tratados.

Se da un receso de treinta minutos para redactar el acta y para constancia la firman cada uno de los accionistas, la Presidente de la Junta y el Secretario, por triplicado.

Sra. Rosa Gabriela Regalado León
SOCIA ACCIONISTA

Sr. Fabián Regalado V.
SOCIO ACCIONISTA

Sra. Rosa Gabriela Regalado León
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Fabián Regalado V.
SECRETARIO

