

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de Yacimientos & Ambiente S.A.,

Celebrada EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30, en la oficina de la compañía ubicada CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 7MA ESTE No. 145 y calle B, celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **Yacimientos & Ambiente S.A.** con la presencia de todos los accionistas esto es, Ing. Gastón Nieto Gallino propietario de 799 acciones, y Biólogo Víctor Nieto Gallino propietario de 1 acción; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1.00 cada una. Los Accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

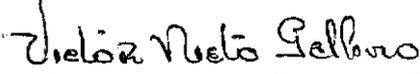
- 1.- A la Junta asisten representadas las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas.
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente. Ing. Gastón Vicente Nieto Gallino, por el ejercicio económico del 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2018.

Lectura del informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto a los resultados del ejercicio económico 2018, luego de haber escuchado el informe mencionado, la junta General resuelve aprobarlo. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, del acta correspondiente a esta sesión.

El presidente declara concluida la sesión, cuando son las 15H00 Y 35 minutos del día 12 de abril del dos mil diecinueve.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de Yacimientos & Ambiente S.A.

Guayaquil, 12 de Abril del 2019.


Blg. Víctor Manuel Nieto Gallino
Secretario AD-HOC