

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES AMBIENTALES
GESNAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las once horas, se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en la Autopista subida a Turi, se reúnen los señores socios, Sr. Pedro Alvarez Rivera, Sr. Xavier Miguez Vela y Sr. Paul Molina Abril, quienes representan el ciento por ciento del capital de la Empresa, y resuelven, amparados en la ley de Compañías, constituida en Junta General Universal de Socios. Preside la sesión el Presidente, Sr. Xavier Miguez, y actúa como secretario, el Sr. Paul Molina, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia y Presidencia del ejercicio económico 2015;
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015
- 3) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, leyendo la palabra el Gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los Socios asistentes aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia.

Luego de aprobados los estados financieros, los socios entran a resolver sobre el destino de las utilidades constantes en los estados financieros ya analizados, de los cuales los socios luego de las respectivas deliberaciones, han resuelto no repartir utilidades y por el contrario, resuelven mantener como utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio de la Empresa.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por terminado la Junta General Ordinaria Universal, siendo las trece horas treinta minutos del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Sr. Pedro Alvarez Rivera,
GERENTE GENERAL.


Sr. Xavier Miguez Vela
PRESIDENTE


Sr. Paul Molina Abril,
Secretario de Actas.