

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

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

- 1) Informe de Gerencia y Presidencia del ejercicio económico 2016;
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016
- 3) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

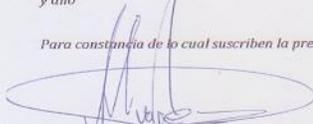
Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados 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 Gerente.

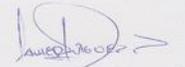
A continuación se procede con la presentación de los balances, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los estados financieros puesto a su consideración.

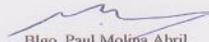
Luego de aprobados los estados financieros, los socios entran a resolver sobre el destino de las utilidades constantes en los estados financieros ya analizados, de los cuales los socios luego de las respectivas deliberaciones, han resuelto no repartir utilidades.

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 catorce horas treinta minutos del mismo día mes y año

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

  
Blgo. Pedro Álvarez Rivera.  
GERENTE

  
Blgo. Xavier Iñiguez Vela  
PRESIDENTE

  
Blgo. Paul Molina Abril.  
Secretario ad-hoc.