

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las once horas, se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en la, Sucre-312 y Tomas Ordoñez oficina 202 redondel de Turi; se reúnen los señores socios; Blgo. Pedro Alvarez 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 2018;
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018
- 3) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

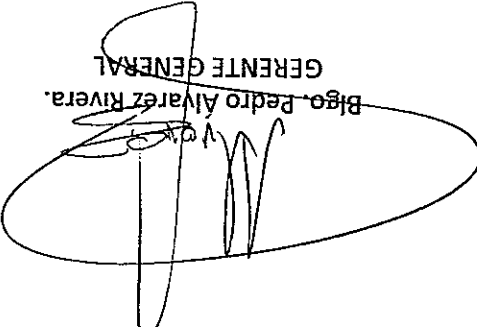
Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados 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.

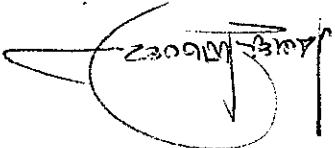
A continuación se procede con la presentación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales. Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los estados financieros puesto a su consideración.

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 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 doce horas treinta minutos del mismo día mes y año

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Blgo. Pedro Alvarez Rivera.
GERENTE GENERAL


Blgo. Xavier Iñiguez Vela
PRESIDENTE



Blgo. Paul Molina Abril.
Secretario ad-hoc.