

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y ocho de marzo de dos mil catorce, a las diecisiete horas en el local social de CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA., ubicada en la calle Pio Baroja s/n y Cristobal Colón se reúnen los socios de la relacionada Compañía, señores: Ingeniero Civil JOEL GONZALO CLAVIJO CAMPOS e Ingeniera Ambiental IVONNE MAGDALENA CORDERO BELTRAN, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha Compañía, y la Dra Esther Zhanet Calderón García en su calidad de Gerente General.

Bajo la Presidencia de su titular Ingeniera Ivonne Magdalena Cordero Beltrán, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
 - Estado de Situación Financiera (Balance General)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo efectivo
- 2.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
- 3.- Aprobación pago de Utilidades a los trabajadores de CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA., correspondientes al período 2013.

A continuación se pasa a tratar cada punto de la agenda:

1- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013.

La señora Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estatutos Financieros y la memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

2- Decidir sobre el tratamiento o destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

Las utilidades obtenidas de los Estados Financieros del año 2013 serán de US \$1.405,41 que se decide capitalizar la empresa.

- 3- Se aprueba el pago de utilidades a los trabajadores de CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA., correspondiente al periodo 2013.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las diecinueve horas se reinstala la sesión para que la secretaria lea el acta, la misma que es aprobada por unanimidad de quienes firman a continuación.



Ing. Ivonne Magdalena Cordero Beltrán
Presidenta



Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos
Socio



Dra. Esther Zhanet Calderón García
Gerente