

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA. "CELEBRADA EL
10 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy diez de abril de dos mil quince, a las dieciocho 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 CALVIJO CAMPOS e Ingeniera Ambiental IVONNE MAGDALENA CORDERO BELTRAN, quienes en su 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.- Constatación de cuórum.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico del año 2014 de Consultora Técnica Aguambient. Cía. Ltda.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014
- 4.- Decidir sobre la pérdida del ejercicio Económico del año 2014.

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

1. Constatación de Cuórum.

Una vez iniciada la sesión se nombra a cada uno de los socios presentes, Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos, Ingeniera Ivonne Magdalena Cordero Beltrán que en su conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía y la Dra. Esther Zhanet Calderón García en su calidad de Gerente General.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2014.

La señora Gerente pone a debate entre los señores accionistas el informe económico del año 2014 acto seguido se analiza y debate las memorias dando lectura en voz alta sobre su contenido.

cu

Luego del análisis correspondiente los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el Informe sobre el ejercicio económico del 2014.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014.

De igual modo la señora Gerente presenta y pone a debate los Estados Financieros del año 2014 por lo que es analizado por cada uno de los socios y luego del análisis correspondiente por unanimidad aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

4.- Decidir sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2014.

La señora Gerente sugiere en el informe económico presentado a los socios sobre la pérdida del ejercicio Económico la absorción de las pérdidas que es de USD 790,32 con la utilidad del año 2013 que es de USD 1.405,41 quedando un saldo de USD 615,09.

Por cuanto en el ejercicio económico se dieron pérdidas no hay utilidades para los trabajadores

Los socios manifiestan que apoyan la sugerencia hecha por la señora Gerente y aprueban por unanimidad la misma.

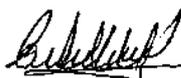
Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual se lee el acta la misma que es aprobada por unanimidad por quienes firman a continuación.



Ing. Ivonne Magdalena Cordero Beltrán
Presidenta



Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos
Socio



Dra. Esther Zhanet Calderón García
Gerente