

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA. "CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2016.**

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 Pío Baroja s/n y Cristóbal Colón se reúnen los socios de la relacionada Compañía señores: Ingeniero Civil JOEL GONZALO CLAVIJO CAMPOS Gerente, y señor DAVID FRANCISCO CLAVIJO CALDERÓN, quienes en su conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía y la Dra Esther Zhanet Calderón García en calidad de Presidente.

Bajo la Presidencia de la Dra. Esther Zhanet Calderón García 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 2015 de Consultora Técnica AGUAMBIENT. Cía. Ltda.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015

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, señor David Francisco Clavijo Calderón García 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 Presidente.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2015

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas el informe económico del año 2015 acto seguido se analiza y debate las memorias dando lectura en voz alta sobre su contenido.