

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA. "CELEBRADA EL
29 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy veinte y nueve de marzo de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas en el local social de CONSULTORA TECNICA AGUAMBIENT CIA. LTDA. Ubicada en la calle Pio 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 2017 de Consultora Técnica AGUAMBIENT. Cía. Ltda.
- 3.-Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017
- 4.-Decidir sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2017

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 2017

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas el informe económico del año 2017 acto seguido se analiza y debate las memorias dando lectura en voz alta sobre su contenido.



Luego del análisis correspondiente los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el Informe sobre el ejercicio económico del año 2017.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017.

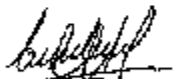
De igual modo el Gerente presenta y pone a debate los Estados Financieros del año 2017 por lo que es analizado por cada uno de los socios y luego del análisis correspondiente por unanimidad aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

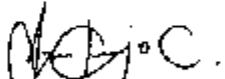
4. Decidir sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2017

El señor gerente sugiere que considerando la existencia de pérdidas por el orden de USD \$7608.15 en el año 2017 los socios absorban las mismas en función del porcentaje de sus acciones.

Los socios manifiestan apoyar la sugerencia hecha por el señor gerente y aprueban por unanimidad la misma. Por cuanto en el ejercicio económico se dieron pérdidas no hay utilidades para los trabajadores.

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.


Dra. Esther Zhanel Calderón García
PRESIDENTA


Sr. David Francisco Clavijo Calderón
SOCIO


Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos
GERENTE