

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Compañía PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES S.L.

RUC: 1792455693001

ACTA N° 0012

En la ciudad de Tena a los 29 días del mes de noviembre de año dos mil dieciocho, siendo las 04:30 p.m., se reunieron en sesión extraordinaria, los accionistas de la sociedad PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES, en las oficinas de la administración, previa convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley efectuada por Lerena Margarita Vera en su calidad de Gerente, mediante correo electrónico de fecha 28 de noviembre del 2018.

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.**
- 2.- Conocimiento de los detalles del balance 2014**
- 3.- Aprobación del texto integral del acta.**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital de la sociedad. Se establece que existe quórum para deliberar y decidir.

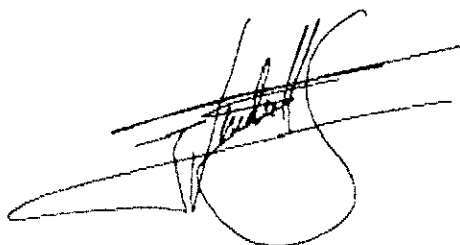
2. Conocimiento del balance 2014

La Señora Gerente toma la palabra y explica todos los pormenores de los balances del ejercicio económico 2014, los motivos por los cuales se procede a presentar balances sustitutivos ante la Superintendencia de Compañías, aclarando que la administración anterior registro en el organismo de control valores provisionales, desconociéndose motivos, pero que es de interés resolver todos los problemas de la compañía poniéndose al día con los diferentes organismos de control, la asamblea analiza y aprueban se proceda con las rectificaciones necesarias.

3. Aprobación del texto integral del acta:

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 07:30 pm, el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,



Presidente de la reunión
Firma



Secretario de la reunión
Firma