

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES AMBIENTALES MOSER&MOSER CIA. LTDA.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, Miércoles, 01 de Enero de dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES MOSER&MOSER.CIA. LTDA, situada en la Calle de las Frutillas E11-73 y Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios: Herman Adolfo Moser , poseedor de cuatro mil quinientos dólares (4500) participaciones, Moser Cazar Hans Roberto poseedor de quinientos dólares (500) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN dólar Americano 00/100 (USD1,00) cada una.

Encontrándose por lo tanto el cien por cien del capital suscrito de la compañía los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta.

Los socios luego de deliberar por algunos minutos y por unanimidad acuerdan que el único punto a tratarse es:

INFORME DEL CIERRE DEL PERIODO TRIBUTARIO

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

Toma la palabra el Ing. Herman Moser, Expone que la empresa no tuvo ningún movimiento.

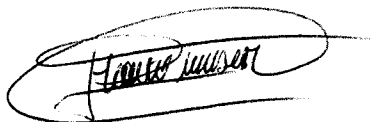
Los socios luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad aceptan la moción presentada.

Al no existir ningún otro punto que tratar en la presente Junta, el presidente de la misma, concede un receso de treinta minutos, para que por Secretaria se redacte la presente Acta, la misma que al ser concluida, siendo las veinte y una horas, es firmada en unanimidad de acto, por todos los socios, de conformidad con el Art. 280 de la ley de Compañías.



Ing. Herman Moser

GERENTE GENERAL



Ing. Hans Moser

PRESIDENTE

RAZON.- Siendo por tal que la presente copia fue firmada por los socios de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES MOSER&MOSER. CIA. LTDA. El 1 de enero de 2014 a las 22:00 horas.