ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVIRMAC MAQUINARIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, en la sede de la Compañía ubicada en Av. Amazonas N26-179 y Av. Orellana, Edificio Torrealba PB., siendo las 14H00 del día lunes 14 de Abril del 2014.

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2013.

El Secretario procede a formular la lista de Socios, como sigue : el Señor LUIS FERNANDO PARRA MORA, propietario de quinientas participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50 %, y el Señor XAVIER ESTEBAN PETRUSKA HOLGUIN propietario de quinientas participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50%.

Estando presente la totalidad de los Socios, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2013 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna ya que no existieron movimientos económicos, lo que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoria de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Ordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios de la Compañía ENVIRMAC CIA.LTDA. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde a cada Socio, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 14H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Ordinaria.-

LUIS FERNANDO PARRA M.
Presidente de la Junta

XAVIER ESTEBAN PETRUSKA H.
Secretario de la Junta