

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **GESTION AMBIENTAL INTEGRAL S.A.**, celebrada el día 15 de febrero del 2017.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Lorenzo de Garaicoa 2206 y Huancavilca, siendo las 9H00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
PULLA RAMOS LEIDY DEL CISNE	25%	200,00
BURGOS MOSQUERA MARCIA MARIBEL	20%	160,00
GONZALEZ SAN LUCAS VERONICA CECIBEL	30%	240,00
MORALES YEPEZ ANGELA BENITA	25%	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>800,00</b>

**SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la secretaría elaboró de inmediato la lista de asistentes:

Actúa en calidad de Presidente el Sra. Marcia Burgos Mosquera y como secretario la Sra. Leidy Pulla Ramos.

Hallándose reunidos los accionistas y representado por la mayoría del Capital Social, la junta se entiende legalmente convocada para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad, que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de Administración, del Comisario, relativos al desarrollo del ejercicio económico 2016.
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016.
- 3) Resolver el Resultado del ejercicio.

La Sra. Leidy Pulla Ramos, Gerente General, da lectura al informe anual respecto a las actividades de la compañía durante el ejercicio 2016, una vez concluida esta da lectura al Informe correspondiente del Comisario. La Junta General de Accionistas previo a los análisis correspondientes decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y Comisario.

La Junta pasa a tratar el **segundo** punto de la agenda, respecto a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2016. Sobre este asunto y luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros

La Junta conoce el **tercer** punto de la orden del día que es Utilidad del Ejercicio \$86.26 antes de Conciliación Tributaria, después de intercambiar ideas, ponen a conocimiento de la Gerencia seguir con las políticas de Ventas, reactivar nuevas líneas comerciales que fortalezcan el resultado del nuevo ejercicio económico.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sección y se procede inmediatamente a la lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sección a las doce horas.

Firman los principales miembros de la Junta Ordinaria de Accionistas de **GESTION AMNIENTAL INTEGRAL S.A.**

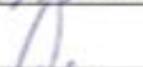
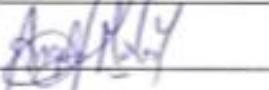


Presidente  
Msc. Marcia Burgos Mosquera



Gerente General  
Msc. Leidy Pulla Ramos

#### **Lista de Asistencia**

Accionistas	Participaciones	Firmas
PULLA RAMOS LEIDY DEL CISNE	25%	
BURGOS MOSQUERA MARCIA MARIBEL	20%	
GONZALEZ SAN LUCAS VERONICA CECIBEL	30%	
MORALES YEPEZ ANGELA BENITA	25%	
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	