

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PUMOTECNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION
AMBIENTAL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 27 días del mes de abril de 2015, a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Gil Ramírez Dávalos, en las calles Tarquí s/n y Simón Bolívar, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **PUMOTECNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION AMBIENTAL CIA. LTDA.** Con la presencia de todos los socios, Fernández de Córdova Carlos Javier, Sarmiento Bermúdez Milton Pul, Calle Litardo Oswaldo Israel, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Fernández de Córdova Carlos Javier. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios Se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía Para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2014.

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior Se da lectura esta acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.-Informe del Gerente de La Compañía.- El Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que el año 2014 solamente se constituyeron y no se tuvo ninguna actividad económica. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en él. **RESUELVE.-** Los socios resuelven aprobar el informe del gerente por el año 2014.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; En este Punto la Sr. Presidente de La Compañía da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance general, Estado de resultado, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio del año 2014 y otros estados financieros. **RESUELVE.-** La junta general Extraordinaria de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2014.

A las 16:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 16h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 27 de Abril de 2015.



PRESIDENTE



SECRETARIO