

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
PUMATECNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION AMBIENTAL CIA.  
LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Gil Ramírez Dávalos, en las calles Tarqui s/n y Simón Bolívar, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **PUMOTECHNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION AMBIENTAL CIA. LTDA.** Con la presencia de todos los socios, Fernández de Córdova Carlos Javier, Sarmiento Bermúdez Milton Paul, 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 Ordinaria de Socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Fernández de Córdova Carlos Javier. La Junta General Universal Ordinaria 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 2015
- 4.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2015.
- 5.- Resolver sobre los resultados económicos 2015.

**DESARROLLO**

**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.

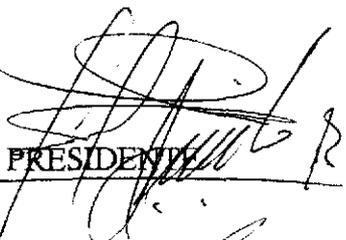
**TERCER PUNTO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2015 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

**CUARTO PUNTO.-** Conocer y aprobar el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2015: En este punto el Señor Presidente de **PUMOTECNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION AMBIENTAL CIA. LTDA**; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2015, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de **PUMOTECNIC CONSULTORIA E INVESTIGACION AMBIENTAL CIA. LTDA.** y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente la Junta Universal Ordinaria de Socios **RESUELVE 1.** Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados financieros del Año 2015.

**QUINTO PUNTO.-** En este punto los socios no toman ninguna resolución con respecto a los resultados económicos del año 2015.

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.

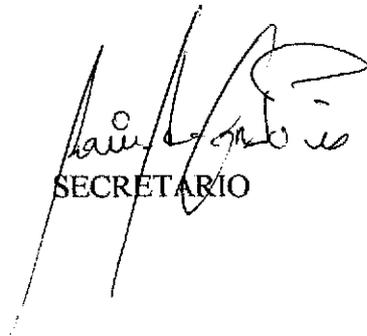
Cuenca 30 de Marzo del 2016.



**PRESIDENTE**



**SOCIO**



**SECRETARIO**