

e

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA TECNICA DE ENERGIA Y AMBIENTE EMTEENAM CIA LTDA**

En Quito, el día 27 de Marzo del 2015, a las 18h00, en el local de la **EMTEENAM CIA LTDA** ubicado en la Calle Homero Salas y Manuel Serrano, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la **EMTEENAM CIA LTDA**, con la presencia de las siguientes personas: los Señores **AYALA TRUJILLO DIEGO ROBERTO**, **BETANCOURT SANCHEZ ALVARO DAVID** y **ESPINOSA RIVERA MARCIA CECILIA**; titular de las acciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el setenta y cinco por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO
2015**

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00



Sra. Marcia Espinosa Rivera

Presidente

EMTEENAM CIA LTDA