

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACOSSAND GESTOR AMBIENTAL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las doce horas, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y por la imposibilidad de realizar la Junta en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Diego de Almagro E5-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edificio Almagro Plaza, Oficina 517, en el Distrito Metropolitano de Quito, esta se la realiza por medio de vía telemática (ZOOM), se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ACOSSAND GESTOR AMBIENTAL CIA LTDA.**, integrada por la señora Aida Yolanda Morales Solis, Gerente de la Compañía y por sus propios derechos como propietaria de tres (3) participaciones ordinarias y nominativas de cien (100) dólares cada una; y, el Señor Marco Acosta Sandoval, Presidente de la Compañía y por sus propios derechos como propietario de una (1) participación ordinaria y nominativa de cien (100) dólares. Por estar reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, la presente Junta tiene el carácter de universal, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Marco Acosta Sandoval, Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Señora Aida Yolanda Morales Solís, Gerente de la Compañía.

El señor Presidente solicita que por secretaría se proceda a la verificación del quórum estatuario y la señora Secretaria certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social.

Constatado el quórum de ley. El señor Presidente declara instalada la sesión, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

### **1.- Conocer y Resolver acerca del Informe del Gerente General del año 2019**

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el señor Presidente quien dispone que cada uno de los presentes proceda a revisar el Informe presentado por la Gerente, no obstante que deja constancia que la misma ha sido puesta previamente a disposición de los socios, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Conocido el Informe de la Gerente por la Junta y sin comentarios que realizar, resuelven aprobar por unanimidad

#### **Dirección Matriz:**

Av. Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edf. Almagro Plaza, Piso 5, Oficina 517, **Quito** - Ecuador  
**Teléfonos:** 02 450 1442 / 02 450 2975 / 0983112572

#### **Sucursales:**

- Kennedy Norte, calle Tercera y la E, Edificio Kennedy, 3º piso, **Guayaquil** - Ecuador **Teléfono:** 04 2287037  
- Calle Violetas y Los Clámenes, Edificio Acosta, 3º piso, **Ambato** - Ecuador **Teléfono:** 03 2826364/ 099561629  
- Km.1.5, Vía Barbasquillo, Edificio Torre del Sol, 7mo piso Oficina 703, **Manta** – Ecuador **Teléfono:** 0995616292

#### **E-mail:**

gerencia@acostamoralesasociados.com

## 2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el señor Presidente quien dispone que cada uno de los presentes proceda a revisar el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa, correspondientes al año 2019, no obstante que deja constancia que la misma ha sido puesta previamente a disposición de los socios, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Conocido el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias por la Junta y sin comentarios que, se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los estados financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2019.

Siendo las trece horas y cuarenta minutos, se da por concluida la sesión, confiriéndose un receso de quince (15) minutos para la redacción del Acta.

Elaborada que fue la misma, se da la lectura a los señores socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.



Marco Acosta Sandoval  
**PRESIDENTE DE ACOSSAND GESTOR  
AMBIENTAL CIA LTDA**



Aida Yolanda Morales Solís  
**SECRETARIA  
GERENTE DE ACOSSAND GESTOR  
AMBIENTAL CIA LTDA**

**Dirección Matriz:**

Av. Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edf. Almagro Plaza, Piso 5, Oficina 517, **Quito** - Ecuador  
**Teléfonos:** 02 450 1442 / 02 450 2975 / 0983112572

**Sucursales:**

- Kennedy Norte, calle Tercera y la E, Edificio Kennedy, 3º piso, **Guayaquil** - Ecuador **Teléfono:** 04 2287037  
- Calle Violetas y Los Ciclámenes, Edificio Acosta, 3º piso, **Ambato** - Ecuador **Teléfono:** 03 2826364/ 099561629  
- Km.1.5, Vía Barbasquillo, Edificio Torre del Sol, 7mo piso Oficina 703, **Manta** – Ecuador **Teléfono:** 0995616292

**E-mail:**

gerencia@acostamoralesasociados.com