
AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN Cía. Ltda.

**ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMBIENTE DESARROLLO Y
PLANIFICACIÓN" CÍA. LTDA.**

Acta N.- 001-018

Loja, 09 de Febrero de 2018

En la ciudad de Loja a los 09 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las diez horas con quince minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calle Lauro Guerrero 09-53 y AV. 24 de Mayo, se constituye en reunión los señores Ingenieros: José Vicente Aguirre por sus propio derechos y en representación del Sr. Mattio Hector Fernando y Manolo Mauricio Abarca, como representante de La compañía, con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe Económico y aprobación del Balance 2017
3. Varios

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día constatándose la presencia de:

Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo

Ing. Héctor Mattio (carta de representación al Ing. José Vicente Aguirre)

Ing. Manolo Abarca Román - Representante Legal de la Compañía

Se aprueba el orden del día contante y se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas.



AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN Cía. Ltda.

1. Informe Económico y aprobación del Balance 2017.

Presidencia solicita se realice el análisis de los Estados Financieros del periodo en cuestión con lo que se realiza la correspondiente lectura de todos los puntos importantes que afectan tanto a la parte contable como administrativas.

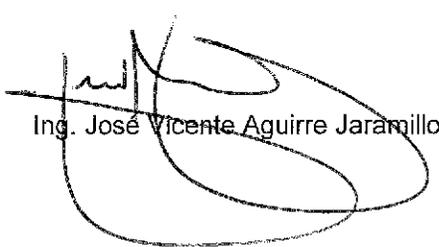
RESOLUCION Nro. 1-001-2018. Se aprueba el Informe y el Balance, presentados, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

2. Varios

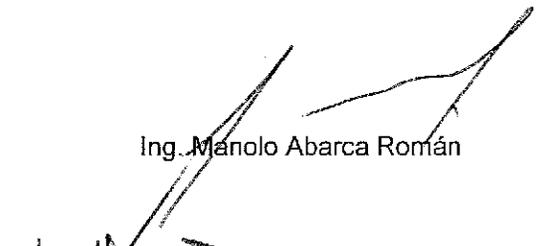
Como se pudo evidenciar en el informe financiero existe una crisis financiera que atraviesa el País por lo que esto afecta directamente a las Compañías en la falta de liquidez, por lo que se resuelve:

RESOLUCION Nro. 1-002-2018. Adeplan en el presente año no se destinara recursos a las reservas legales de la compañía y tampoco se dará la distribución de dividendos a los socios, por lo que se mantiene en la ganancias acumuladas.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las trece horas con quince minutos del día 09 de Febrero de 2018, una vez que han sido evacuados los puntos materia de la convocatoria propuesta.- Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes.-



Ing. José Vicente Aguirre Jaramillo.



Ing. Manolo Abarca Román



Ing. Héctor Mattio

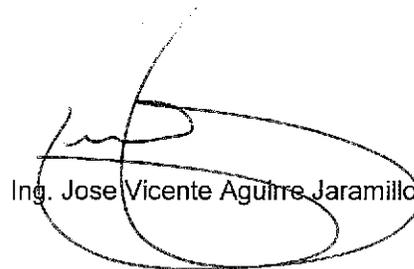
AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN Cía. Ltda.


Ing. Manolo Abarca Roman
GERENTE



El Ing. José Vicente Aguirre (Secretario de la Junta de Accionistas) Certifica que la Junta de Socios No Acta N.- 001-018 se llevó a cabo en la hora y fecha señaladas en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando puedo dar fe.

Loja, 09 de Febrero de 2018


Ing. Jose Vicente Aguirre Jaramillo