ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE "COMPAÑÍA EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 09h00 am, en el local ubicado en Orellana 211 y Panamá, edificio CETIC, 7mo piso, oficina 702, se reúnen los socios de la compañía de responsabilidad limitada GRUPO CONSULTOR AQUAMBIEMTE "COMPAÑÍA EN LIQUIDACION", señores Marcelo Cabrera Santos, por sus propios derechos, propietario de 3.334 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US$ 0.04) cada una; Dra. Natacha Leonor Roura Game, por sus propios derechos, propietario de 3.334 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US$ 0.04) cada una; y, Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud, por sus propios derechos, propietario de 3.332 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US$ 0.04) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaria con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de socios antes detallada. Actúa como secretaria, la Odette Jaqueline Zambrano Haboud y como presidente de la Junta el señor Marcelo Cabrera Santos. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los socios de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, convocada el 01 de Marzo del 2018 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO A TRATAR:

- Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía de los ejercicios fiscales de los años 2018.

- Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía de los ejercicios fiscales de los años 2018.

- Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario Ing. Com. Jenny Sanchez Olvera con C.I. #0922656046; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

- Los balances financieros y económicos de la compañia GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE de los ejercicios fiscales de los años 2018.

- Las actividades desarrolladas por la compañia durante los ejercicios fiscales de los años 2018.

- El informe del comisario Ing. Com. Jenny Sanchez Olvera con C.I. #0922656046.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 11h00.

Marcelo Cabrera Santos
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA

Dra. Natacha Leonor Roura Glirne
SOCIA