

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSULAMBIENTE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las 17:00 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum Piso 8, se reunieron la totalidad de los socios de la compañía Consultoría Sanitaria y Ambiental Consulambiente CIA. LTDA., el señor FELICIANO JAVIER GONZALEZ DELGADO, con un paquete de participaciones de Setecientos sesenta y ocho 00/100 Dólares; el señor JUAN CARLOS GONZALEZ DELGADO, con un paquete de participaciones de Setecientos sesenta y ocho 00/100 Dólares; el señor ALFREDO XAVIER GONZALEZ DELGADO, con un paquete de participaciones de Doscientos cincuenta y seis 00/100 Dólares, MERCY DEL PILAR DELGADO MORENO; con un paquete de participaciones de Setecientos sesenta y ocho 00/100 Dólares. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor ALFREDO XAVIER GONZALEZ DELGADO, actúa como secretario el señor FELICIANO JAVIER GONZALEZ DELGADO. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2015.

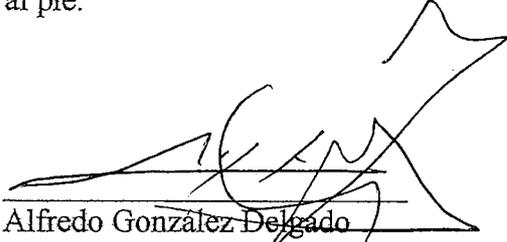
El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2015; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2015.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente por el ejercicio económico del 2015.
3. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, la misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$111.077,62 se destine el 15% de

Participación para Trabajadores, esto es \$16.661,64, el valor del impuesto a la renta, esto es \$20.771,51, y el saldo se lo deja para una futura decisión.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 16:00 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.



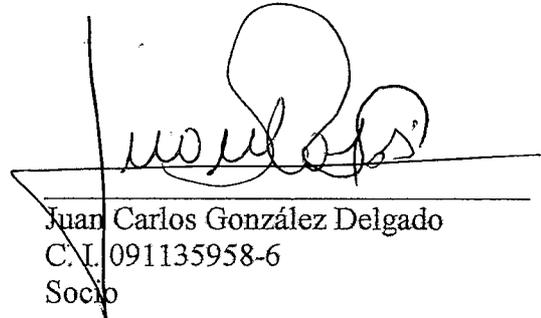
Alfredo González Delgado
C. I. 090856651-6
Presidente de la Junta
Socio



Feliciano Javier González Delgado
C. I. 090856659-9
Secretario de la Junta
Socio



Mercy del Pilar Delgado Moreno
C. I. 090100091-9
Socio



Juan Carlos González Delgado
C. I. 091135958-6
Socio