ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CONSULTORIA AMBIENTAL JORGE SUAREZ GONZALEZ MAMBIENTEC SOCIEDAD ANÓNIMA** CELEBRADA EL DÍA 23/02/2018

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en las oficinas de la compañía **CONSULTORIA AMBIENTAL JORGE SUAREZ GONZALEZ MAMBIENTEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, ubicadas en la ciudadela guayacanes, siendo las 17h15 del día viernes 23 de febrero del 2018 se instala la junta general de accionistas de la compañía, convocada por Suarez Gonzalez Jorge Ernesto para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los estados financieros

- Presentación y aprobación del informe de gerente

Se encuentran presente los siguientes accionistas; Suarez Gonzalez Jorge Ernesto propietario de 600 acciones con derecho a igual número de votos; Suarez Sanchez Vicenta Argentina propietaria de 200 acciones con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la reunión más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es OCHOCIENTOS ($800), dividido en OCHOCIENTOS acciones ordinarias de $ 1 cada una de ellas.- Preside la junta Suarez Gonzalez Jorge Ernesto, por su condición de administrador de la compañía y en la secretaria interviene Suarez Sanchez Vicenta Argentina, quien para efectos de dejar constancia del quorum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de acciones que poseen, así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los accionistas.- El presidente declara instala la sesión procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con **respecto del primer punto**, con ayuda del señor Antonio Briones, contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017, la junta decide por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos al 31 de diciembre del 2017 así como el estado de pérdidas y ganancias.- Continuando con el orden del día con **respecto al segundo punto,** se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre del 2017 de lo cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores de la señor Suarez Gonzalez Jorge Ernesto, Gerente General de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2017, luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la reunión, se da por terminada la junta siendo las 17h45 se procede con la elaboración del acta de sesión, cumplido lo cual y leída a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el presidente y secretario que certifica.

Suarez Gonzalez Jorge Ernesto

Presidente de la junta

Suarez Sanchez Vicenta Argentina

Secretario de la junta