

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMBIENTAL SERVICES AMBSER CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 17h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía AMBIENTAL SERVICES AMBSER CÍA. LTDA., ubicadas en las calles Venancio Estandoque S19-63 y José María Ante, la Presidencia del Titular Señor Robin Proaño Paredes, y con la asistencia de los accionistas señores: Robin Patricio Proaño, Patricia Paredes Sánchez y. Gerente General y Secretario AD-HOC de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, además de la señorita Verónica Vargas, Comisario Principal de la Compañía.

Atento a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente y por ende sus asistentes aceptan por una unanimidad celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin que sea necesaria convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos al 31 de diciembre del 2016.
3. Puntos Varios.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaría que se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Robin Proaño Paredes; presenta su informe por escrito, manifestando su preocupación por los resultados del 2016, así como expresa que es de su mayor interés que la Compañía siga desarrollándose en forma más amplia para que se cumpla con todos sus objetivos, aprobándose el informe por unanimidad.

A continuación hace uso de la palabra la Señora Sonia Patricia Paredes, la misma que procede a presentar el informe de Gerencia por escrito, el cual se hace un detalle pormenorizado de las gestiones realizadas durante su gestión, para la Compañía AMBIENTAL SERVICES AMBSER CÍA. LTDA., expresando que en el Ejercicio Económico 2016, aprobándose el informe de Gerencia por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, la Comisaria Verónica Vargas, pasa a dar lectura el informe de Comisaria, informe que se basa en la revisión de libros, registros y más documentos contables exigidos por la Ley.

Dando paso al segundo punto del orden del día se procede a conocer el Balance General y Estados de Rendimientos y Gastos del Ejercicio Económico 2016, Estados Financieros que reflejan la verdadera situación económica de la Compañía AMBIENTAL SERVICES AMBSER CÍA. LTDA.; aprobándose de esta forma los estados financieros.

Llegando al numeral tercero del orden del día, que es puntos varios, interviene la Ing. Patricia Paredes Sánchez quien manifiesta la necesidad y los beneficios que tendría la empresa si se vende un porcentaje de acciones.

Siendo las 20h30, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que la señorita secretaria redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presente.


Sr. Robin Proaño Paredes
PRESIDENTE.

ACCIONISTAS


Srta. Verónica Vargas.
SECRETARIO AD-HOC


Ing. Patricia Paredes Sánchez


Sr. Robin Proaño Paredes.