

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA
AMBIENTAL INTEGRAL AMBIMAG CIA.LTDA., CELEBRADA EL 12 DE
FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. Rodríguez Bonin MZ. 115 Villa 3 ciudadela Girasoles, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSULTORA AMBIENTAL INTEGRAL AMBIMAG CIA.LTDA. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía AMBIMAG debidamente representada por el señora CHAVEZ AGUILAR MICHELLE en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, propietaria del 50% de acciones, a su vez el señor. ESTUPIÑAN VERA GALO en su calidad de Presidente de la compañía, por sus propios derechos, propietario del 50%.

Preside la sesión el señor GALO ESTUPIÑAN VERA en calidad de Presidente de esta Junta; y actúa como Secretario de la Junta, el señora MICHELLE CHAVEZ AGUIAR

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de AMBIMAG CIA. LTDA., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de AMBIMAG CIA. LTDA., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía AMBIMAG CIA. LTDA, está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de AMBIMAG CIA. LTDA., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía AMBIMAG CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de AMBIMAG CIA. LTDA., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El Señor Galo Estupiñan Vera, Presidente de la Junta expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Prevía deliberación la Junta General de Socios de la Compañía AMBIMAG CIA. LTDA, resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

No existiendo otro tema que tratar el Gerente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.



GALO ESTUPIÑÁN VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MICHELLE CHAVEZ AGUIAR
SECRETARIO DE LA JUNTA