

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

### FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía **FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL CIA. LTDA.**, se reúnen los socios presentes de la misma conforme a la convocatoria realizada y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios: **JUAN CARLOS JIMÉNEZ NAVAS**, con el 55% de participaciones, **JOSÉ LUIS JIMÉNEZ NAVAS**, con el 15% de participaciones, estando presente el SETENTA por ciento del capital social de la compañía.

Se reúnen, el Sr. Juan Carlos Jiménez Navas, Gerente General de la compañía, que procede a constatar el quórum, y el Sr. José Luis Jiménez Navas, actúa como secretario. Los demás socios no comparecen.

Encontrándose presentes el quórum necesario y legal, la Gerencia General declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL CIA. LTDA.**, Siendo las 17h00 y procediendo con la siguiente orden del día:

#### DESARROLLO:

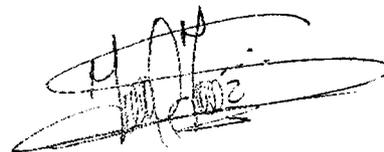
##### 1. ORDEN DEL DIA

- **Punto único del día.** - Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 de la compañía **FIB-SORBENT BIOREMEDIADORA AMBIENTAL CIA. LTDA.**
- Intervienen cada uno de los socios presentes y luego de analizar los estados financieros del 2016, de forma unánime manifiestan estar de acuerdo en el punto anteriormente indicado y aprueban los estados financieros del año 2016.
- Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de los socios presentes, terminada la sesión a las 18h30 horas del día siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

**Dado y firmado a los 07 días le mes de abril del año 2018**



Juan Carlos Jiménez Navas  
**GERENTE GENERAL**



José Luis Jiménez Navas  
**SOCIO**

