

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORA
SERVICIOS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SETIAGROUP
S.A.**

En la ciudad de Loja, a los 3 días del mes de marzo 2019, siendo las 19h00., previa convocatoria, se reúnen los socios de la Compañía CONSULTORA **SERVICIOS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SETIAGROUP S.A.**; para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, Informe de Estados Financieros de la Compañía periodo 2019.

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -, contando con la presencia de dos socios accionistas quienes representan el 100% de las acciones y siendo estos la mayoría el Sr. presidente da por instalada la sesión.

SEGUNDO. - Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2019 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Se pone a consideración el informe y el Sr. Junior Augusto Díaz Loaiza lanza la moción de que se den por aprobados y también solicita que los mismos no se transcriban al acta por encontrarse estos impresos, moción que es aceptada por la asamblea y se procede a realizar la votación:

- Junior Augusto Díaz Loaiza (si apruebo)
- Marlon Francisco Guamán Jaramillo (si apruebo).

Una vez obtenidos los resultados de la votación los balances quedan **aprobados** con dos votos a favor.

Tercero. - Una vez aprobado los estados de la compañía el señor presidente, da por clausurada la sesión, siendo las 20h12 minutos.



Ing. Marlon Francisco Guamán Jaramillo
GERENTE GENERAL



Ing. Junior Augusto Díaz Loaiza
PRESIDENTE

