

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
"CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA."**

**CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy veinte y cuatro de Abril del año 2015 a las ocho horas en las oficinas de "CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.", se reúnen los socios señores Ingenieros: Joel Gonzalo Clavijo Campos, Mario Estuardo Vásquez Flores, Mario Vicente Azanza Cárdenas, Miriam Sandra Clavijo Campos y Hernán Euclides Quintuña Tene, los cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los arts.119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la mentada compañía , para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

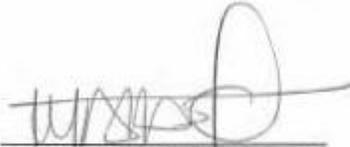
- Revisión, aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 siendo estos:  
Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultados Integral
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio Económico Contable 2014.

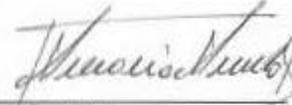
Bajo la gerencia del Ing. Gonzalo Clavijo Campos y actuando como Secretario la Ing. Miriam Clavijo Campos, socia de la empresa se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

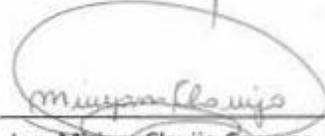
Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se procede a la aprobación de los estados financieros.

Sobre la repartición de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2014 se decide bajo una unanimidad el reparto de las mismas en un período no mayor a 60 días, el reparto de dichos valores será proporcional al porcentaje de participación de los socios; se autoriza al Sr. Gerente iniciar los trámites.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las ocho horas cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

  
Ing. Mario Estuardo Vásquez F.  
PRESIDENTE

  
Ing. Mario Vicente Azanza C.  
SOCIO

  
Ing. Miriam Clavijo Campos  
SOCIA

  
Ing. Hernán QuituñaTene  
SOCIO

  
Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos  
GERENTE GENERAL

2