

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

**CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy veinte y cuatro de abril del año 2016 a las nueve horas en las oficinas de "CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores Ingenieros: Joel Gonzalo Clavijo Campos, Mario Estuardo Vásquez Flores, Mario Vicente Azanza Cárdenas, Hernán Euclides Quintuña Tene y Miriam Clavijo Campos, 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 Universal de socios de la mentada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultado Integral
  
2. Conversar sobre el tratamiento de las pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Bajo la gerencia del Ing. Mario Estuardo Vásquez Flores y actuando como Secretario el Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

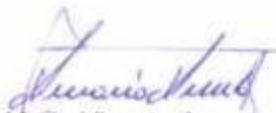
Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se procede a la aprobación de los estados financieros.

Sobre el tratamiento de las pérdidas del Ejercicio Económico 2015, luego de algunas deliberaciones y con voto favorable de la unanimidad de los socios se acuerda la absorción las mismas, saneando la pérdida contra las utilidades acumuladas de años anteriores.

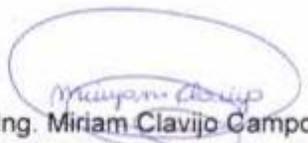
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las once horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta y se le aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Ing. Mario Estuardo Vásquez F  
Gerente



Ing. Mario Vicente Azanza C.  
Socio



Ing. Miriam Clavijo Campos  
Socia



Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos  
Presidente - Secretario



Ing. Hernán Quituña Tene  
Socio