

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE
"CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Cuenca, siendo las diecisiete horas del día 1 de marzo de 2017, se reúne la Junta General de socios de CONSULTORACAV CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL CIA LTDA, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Namangoza 4-72 y Yanahurco, con la presencia de los socios: Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos, Ing. Mario Estuardo Vásquez Flores, Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas, Ing. Miriam Sandra Clavijo Campos e Ing. Hernán Euclides Quintuña Tene que en conjunto representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL DÓLARES los socios resuelven constituir la Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Ejercicio Económico del año 2016.
- 2) Autorización para realizar ajustes necesarios en algunas cuentas contables, porque se encontraron inconsistencias al no contar con el sustento legal, según el balance final año 2015.
- 3) *La autorización para realizar la revisión de la vida útil de la Propiedad, Planta y Equipo y depuración de los mismos, en caso de ser necesario, en el año 2017.*

Bajo la presidencia del titular Ing. Mario Estuardo Vásquez Flores en calidad de Gerente, y actuando como secretario el Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos, se instala la sesión. Inmediatamente se pasa a desarrollar los puntos del orden del día:

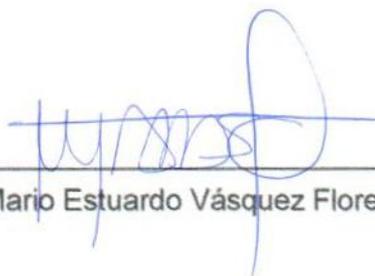
- 1) La Junta aprueba el Informe del Ejercicio Económico del año 2016.
- 2) La Junta autoriza la revisión de cuentas contables que no presentaron sustento legal en el balance final 2015.
- 3) La Junta autoriza la revisión de la Planta y Equipo y depuración de los mismos, en caso de ser necesario, en el año 2017.



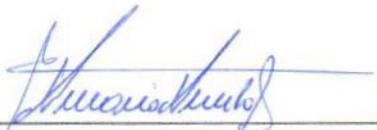
Una vez considerado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, siendo las diecinueve horas se reinstala la sesión para dar lectura, la misma que es aprobada por los presentes quienes firman a continuación.



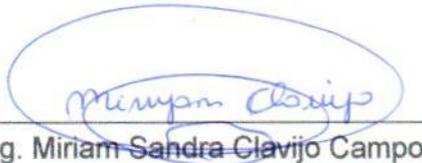
Ing. Joel Gonzalo Clavijo Campos



Ing. Mario Estuardo Vásquez Flores



Ing. Mario Vicente Azanza Cárdenas



Ing. Miriam Sandra Clavijo Campos



Ing. Hernán Euclides Quintuña Tene