

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "CUARZOSOLUTIONS SERVICIOS AMBIENTALES," CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2018.

En la parroquia de Quito del cantón Quito, a los 15 de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 18h45, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la **CUARZOSOLUTIONS SERVICIOS AMBIENTALES CIA. LTDA.**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el estatuto y el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Tapia López Iván Liberio y como Secretaria la señora Veronica Iturralde, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en el párrafo anterior; la Secretaria advierte a los socios presentes, sobre la obligación de anotar el orden del día acordado y de que el Acta de la Junta General a instalarse lleve las firmas de todos los accionistas asistentes a la reunión, de conformidad al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente; Acto seguido el Presidente, instala la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

La Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación de quorum.
2. Aprobación de los Informes de Gerente General correspondientes a los ejercicios 2018;
3. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios 2018;
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
5. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y solicita a la Secretaria de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** La Secretaria de la Junta da fe de la presencia del 100% del capital social de la compañía.
2. Comprobado la presencia de todo el capital presente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías el Presidente de la Asamblea procede a instalarla.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	%
1	0503581209	ENRIQUEZ TAPIA ERIKA KRUPSKAYA	ECUADOR	NACIONAL	20.00	5
2	0502848526	HERRERA LOPEZ MARJORI GIOMARA	ECUADOR	NACIONAL	20.00	5
3	0501591689	TAPIA LOPEZ IVAN LIBERIO	ECUADOR	NACIONAL	360.00	90
TOTAL					400.00	

3. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018.- De conformidad con el numeral 2) del artículo 231 de la Ley de Compañías toma la palabra el Sr. Iván Tapia Gerente General y pone a consideración de los accionistas de la **CUARZOSOLUTIONS SERVICIOS AMBIENTALES CIA. LTDA.,,** los informes de Gerente General correspondientes a los ejercicios económicos del 2018. Una vez leídos y conocidos los informes de Gerente General por los accionistas de la compañía, proceden a aprobarlos en todas sus partes y en forma unánime.-

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018.- Toma la palabra el Sr. Iván Tapia, y de conformidad al numeral 2) del artículo 231 de la Ley de Compañías, pone a consideración de los accionistas de la compañía los balances correspondientes a los ejercicios económicos del 2018. Una vez leídos y conocidos los balances 2018 por los accionistas de la compañía, proceden a aprobarlos en todas sus partes y en forma unánime.-

5. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- Una vez aprobado los estados **ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes a los ejercicios económicos 2018, en cumplimiento al numeral 4) del artículo 231 de la Ley de Compañías, la Gerente General de la compañía ordena a contabilidad dé lectura sobre las utilidades o pérdidas que tenga la empresa por los años referidos.

La señorita Verónica Iturralde contadora de la compañía manifiesta a los presentes que según se desprende de los Estados Financieros correspondientes a los 2018 arrojaron el siguiente resultado:

EJERCICIO 2018: La compañía por el ejercicio 2018 presentan movimientos por actividades operativas de la compañía, pero los gastos se reflejan de manera más alta que los ingresos dejándonos una pérdida de 7.406,17

6. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.**- Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la señora Secretaria, que certifica, en el lugar y fecha indicados.- Los accionistas asistentes de conformidad al Reglamento de Juntas Generales y la Ley de Compañías.- Se levanta la sesión a las 19H30. Quito, parroquia Quito, 08 de abril del 2018.-

TAPIA LOPEZ IVAN LIBERIO
GERENTE GENERAL

0501291689

ITURRALDE MARTINEZ VERONICA
SECRETARIA

ENRIQUEZ TAPIA ERIKA KRUPSKAYA
SOCIO

CI 0303554209

HERRERA LOPEZ MARJORI G.
SOCIO

CI 0702445028