



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de abril de 2017, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Rumipamba E2-214 y República, en la ciudad de Quito; se reúnen las señoras: Constanza Moreno Cárdenas, propietaria de 7000 acciones; y la señora Ximena Freire, propietaria de 3000 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances al 31 de diciembre del 2016;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2016

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la ingeniera Constanza Moreno Cárdenas, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven acumular totalidad de las utilidades del ejercicio 2016.

Siendo las 17:10 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 17:45 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

PRESIDENTE - SOCIO
Tec. Ximena Freire Navarrete

SECRETARIO – SOCIO
Ing. Constanza Moreno Cárdenas