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 veinte y un días del mes de mayo de 2020, siendo las 09:00 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; 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 2019;
3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2019

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:

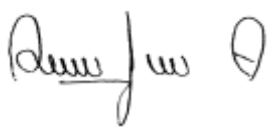
Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2019, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, los cuales fueron aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven acumular la totalidad de las utilidades del ejercicio 2019 para contar con flujo de dinero y afrontar la emergencia por la cual atraviesa el país durante el año 2020

Siendo las 12:15 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12:50 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



PRESIDENTE - SOCIO
Ximena Freire Navarrete

SECRETARIO – SOCIO
Constanza Moreno Cárdenas