

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA. LTDA. REALIZADA
EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019**

Hoy día 26 de marzo del 2019, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **CHAVEZSOLUTIONS AMBIENTALES CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle: IGNACIO ASIN Numero: N52-27 Intersección: ANTONIO ROMAN Edificio: CHAVEZ Oficina: 1, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento del informe de los Auditores Externos, correspondiente al año 2018.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra La Ing. CHAVEZ ZUMARRAGA CONSUELO MARGARITA en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento de los informes del señor auditor externo sobre el ejercicio económico del año 2018.- Se procede a dar lectura a los informes emitidos por el Dr. Juan Carlos paredes Auditor Externo de la Compañía, el cual manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2018, se encuentran razonables.

Siendo las 11:32 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

CHAVEZ ZUMARRAGA MARIA ANTONIA
Presidente/Socio

CHAVEZ ZUMARRAGA CONSUELO
Secretaria de la Junta/Socio