

Quito, 15 de Febrero del 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS Y ASESORÍA
AMBIENTAL BIOHAMALA S.A”**

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “SERVICIOS Y ASESORÍA AMBIENTAL BIOHAMALA S.A.”

A celebrarse el día Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 16h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Benalcazar 615 y Pasaje Espejo.

Punto a tratarse:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00 p.m. con un capital suscrito de USB 800.00; se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe de Gerencia

El Blgo. Milton Javier Chicaiza Lema, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015, año durante el cual agradece el esfuerzo de los socios por cumplir los objetivos propuestos para este año; el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

En cuanto a las recomendaciones para la Junta de Accionistas se Resuelve la elaboración: del Plan de Emergencia, Reglamento Interno, Fichas Medicas y Capacitaciones en seguridad.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la sesión a las 17:00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Blgo. Milton Javier Chicaiza Lema



Sra. Verónica Gabriela Castillo Vargas



Lcda. Nelly Janeth Chicaiza Lema