

Quito, 15 de Febrero del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS Y
ASESORÍA AMBIENTAL BIOHAMALA S.A." # 6**

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 2018 a las 16h00 p.m. en la oficina de la
empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Benalcázar 615 y Pasaje Espejo.

Punto a tratarse:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario del ejercicio económico
2017.

2.- Lectura y aprobación del Balance del ejercicio económico 2017

3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00 p.m. con un capital suscrito de USB10800.00; 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 2017, año durante el cual agradece
el esfuerzo de los accionistas y directivos por cumplir los objetivos propuestos para este
año; el Balance 2017 es aprobado por la Junta General de Accionistas:

3.- Destino de las Utilidades

La Junta de Accionistas Resuelve reinvertir las utilidades por un monto de (DIEZ MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA USD \$10000.00) para
futuras inversiones, quedando aprobado por unanimidad.

Se dio a conocer a la Junta de Accionistas el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
Fichas Médicas y Capacitaciones en seguridad, quedando aprobado cada uno.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la sesión a las 17:30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Sra. Verónica Gabriela Castillo Vargas

PRESIDENTA



Msc. Nelly Janeth Chicaiza Lema

ACCIONISTA

COMISARIA



GERENTE GENERAL

ACCIONISTA

Blog. Milion Javier Chicaiza Lema

