

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS Y ASESORIA AMBIENTAL BIOHAMALA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Benalcázar 615 y Pasaje Espejo, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS Y ASESORIA AMBIENTAL BIOHAMALA S.A.**

El presidente de la junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente;

2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros del año 2018;

3. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018; y

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y el Presidente ordena el tratamiento de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE

Toma la palabra la Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2018 y lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018:

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y explica los resultados y estados financieros del año 2018. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta del Gerente General. Los accionistas, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2018, la compañía ha obtenido una utilidad neta de \$ 741,70 (Setecientos cuarenta y uno 70/100) y, que, por tanto, propone mantenerla como utilidad no distribuida para en un futuro realizar un incremento de capital. La Junta, luego de deliberar, decide por unanimidad aceptar la propuesta de la Gerencia.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstitala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente levanta la Junta de Accionistas, siendo las 11:00 horas del día 13 de marzo de 2019, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.

Srta. Estefanía Pozo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Msc. Nelly Janeth Chicaiza Lema
COMISARIA
ACCIONISTA



Blog, Milton Javier Chicaiza Lema
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

