

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

CONSULTORA AMBIENTAL Y DE GESTION VERDESOLUTIONS S.A

Años terminados el 31 de diciembre de 2016

(Dólares Americanos)

EXPEDIENTE 707024

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia QUITO ,Av. Los Shyris 1548 entre Naciones Unidas, Edificio ALFIL, se reúnen los socios de la compañía, el señor MAYORGA MORA LUIS ENRIQUE (GERENTE GENERAL), Y MAYORGA MORA SONIA CRISTINA (PRESIDENTE), por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2016

Informe de Gerencia año 2016,

Preside la sesión el señor MAYORGA MORA LUIS ENRIQUE en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora MAYORGA MORA SONIA CRISTINA en calidad de SECRETARIA.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

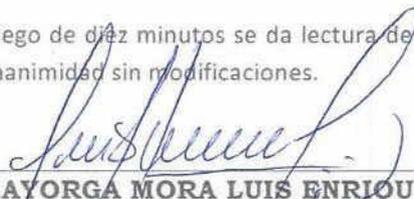
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

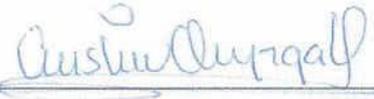
Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



MAYORGA MORA LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL SOCIO



MAYORGA MORA SONIA CRISTINA
SECRETARIA PRESIDENTE SOCIO