

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL Y DE GESTION VERDESOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la empresa. **CONSULTORA AMBIENTAL Y DE GESTION VERDESOLUTION S.A.**

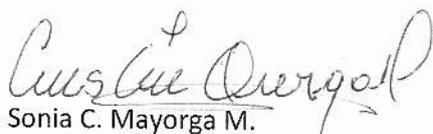
Ubicado en la calle Av. De los Shyris 1548 entre NNUU Y Suecia, el día de hoy viernes 30 de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10 :00 am horas y contando con la presencia de todo el capital social de la empresa, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos por el que fueron convocados.

- Conocer el informe de Gerente General
- Aprobación de Estados Financieros del año 2017

Preside la reunión la Srta. Mayorga Mora Sonia Cristina Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Luis Mayorga

El Presidente luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al informe del Gerente General y de los Estados Financieros 2017 todos los concurrentes manifestaron su aceptación, con él ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. La Junta General se reinstala a las 11:00 a.m. y se procede a la lectura del acta, misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:20 horas para constancia firman.


Sonia C. Mayorga M.

ACCIONISTA


Luis E. Mayorga M.

SECRETARIO- ACCIONISTA