ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA SOLUCIONES AMBIENTALES BYOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el dia 06 del mes abril del año 2018 a las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle Melchor de Valdez No. 89 y Marco de Varela, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía CONSULTORA SOLUCIONES AMBIENTALES BYOS CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: el señor Jaime Patricio Cevallos Garcés, por sus propios derechos, titular de 399 participaciones, el señor Adrián Marcelo Cevallos Endara, por sus propios derechos, titular de 1 participación. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar representado el 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal.

Preside la junta el señor Adrián Marcelo Cevallos Endara actuando como Secretario y el Gerente General señor Jaime Patricio Cevallos Garcés.

La Junta decide por unanimidad tratar el siguiente orden del dia:

1 Aprobación del balance de la Consultora Soluciones Ambientales BYOS Cia. Ltda. del periodo contable del año 2017.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta procede a tratar el orden del día.

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017

La Junta, por unanimidad, decide aprobar el balance de la actividad económica de Consultora Soluciones Ambientales BYOS Cía. Ltda. del periodo contable del año 2017.

La Junta, por unanimidad, decide que dicho balance de Consultora Soluciones Ambientales BYOS Cía. Ltda., luego de la presentación realizada sea aprobada de manera unánime por los socios.

Una vez que ha sido revisado el punto del orden del dia, el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 18h00 y concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y los socios la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia de la indicada Acta a las 18h30 p.m. en que se levanta la sesión.

Jaime Patricio Cevallos Garcés
Gerente General

Adrián Marcelo Cevallos Endara
Presidente

BYOS
Soluciones Ambientales