

	ACTA DE REUNION	Código: R-4.15-02
		Edición: 01
		Página 1 de 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO AMBIENTAL Y CONSULTORIA ENVIRONOVALAB CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 17 de abril del año 2018, siendo la 08h00 horas, en el domicilio de la Compañía LABORATORIO AMBIENTAL Y CONSULTORIA ENVIRONOVALAB CÍA. LTDA., situado en el barrio Ponceano, Av. Diego de Vásquez N74-65 y Prados del Oeste, de la ciudad de Quito, se encuentran los socios de la referida Compañía que representan la totalidad del capital social en la siguiente forma:

ASISTENCIA Y APROBACION

FECHA: 17/04/2018

MARCELA SISA
PRESIDENTA
SOCIO



MIRYAN FLORES
GERENTE
DIRECTOR DE CALIDAD
SOCIO



LANDER PEREZ
DIRECTOR TÉCNICO
SOCIO



SOCIOS	CI.	CAPITAL (USD)	PARTICIPA CIONES	PORCENTAJE (%)
MARCELA JOHANNA SISA GÓMEZ	1717161648	\$60000,00	60000	60%
LANDER VINICIO PÉREZ ALDAS	1802706596	\$20000,00	20000	20%
MIRYAN GABRIELA FLORES HERRERA	1719242420	\$20000,00	20000	20%
TOTAL	—	\$100000,00	100000	100%

	ACTA DE REUNION	Código: R-4.15-02
		Edición: 01
		Página 2 de 2

La Junta la preside la Señora MARCELA SISA, en calidad de Presidente de la Compañía y la secretaría la realiza la Señorita MIRYAN FLORES Gerente General.

Considerando que se encuentra presente y representado la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Señora MARCELA SISA, preside la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.- ORDEN DEL DIA:

- Analizar los Estados Financieros correspondiente al año 2017, con el propósito de revisar y aprobar la presentación y publicación de dichos estados financieros, de tal manera cumplir con las entidades de control.

PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DIA: Explicado el motivo por el Gerente General a los socios, por unanimidad proceden a autorizar y aprobar los estados financieros 2017 de la compañía LABORATORIO AMBIENTAL Y CONSULTORIA ENVIRONOVALAB CÍA. LTDA.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF
- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF
- ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL BAJO NIIF

Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta de la reunión.

Siendo las 11 horas, se reinstala la reunión y se pone en consideración la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la totalidad del capital social presente en la misma.

Para constancia firman los socios, la presente Acta de reunión tanto en asistencia y aprobación.