ZURYAMBIENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA AMBIENTAL ZURYAMBIENTE CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 14 de Marzo del año 2019, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía **"CONSULTORA AMBIENTAL ZURYAMBIENTE CIA LTDA"** Situado en el Cantón Quito Parroquia Calderón (Carapungo), Calles AV. García Moreno Nº 4-70 Y Morona Santiago con referencia a media cuadra de Farmacias Económica

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la señorita **ZURITA MUÑOS ELIANA VERONICA** y, como Secretaria la misma

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El / LA presidente/a informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ZURYAMBIENTE

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el / la presidente/a informó que en el ejercicio 2018. Arrojó una utilidad, lo cual es muy favorable para la Compañía

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2018 obtuvieron utilidad, por lo que acordaron reinvertir para el siguiente año

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

ZURYAMBIENTE Firma Autorizada

ZURITA MUÑOS ELIANA VERONICA
C.I.1003936539
PRESIDENTE -SECRETARIA

Av. García Moreno N4-70 y Morona Santiago / Quito – Ecuador
e.zurita@zuryambiente.com / Tel +593 2 282 2881 / celular +593 994826349