

## ACTA CONSTITUTIVA Nº 8



En las oficinas de la Compañía ECUAMAZONICA S. A., ubicada en la Calle 9 De Octubre entre Jorge Rodríguez y Enrique Castillo de la parroquia Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los 06 días del mes de Febrero de 2018, siendo la 18H00 horas, se reúnen los señores: MARÍA PAULINA POMA COPA; BETY MARIBEL USCA TIUQUINGA; FREDDY PATRICIO AJILA ZAQUINAULA; MARÍA TERESA PINTADO PAUTA; ANTONIO AQUILES ÁLVAREZ AGUILAR; JUAN PABLO WAYLLAS PAZMIÑO; EDWIN ANTONIO BRAVO HERNANDEZ; CARLOTA VITALINA DÍAZ OTUNA; HÉCTOR ANDRÉS TORRES ALTA; EDGAR AUGUSTO IZURIETA GUEVARA con la finalidad de tratar el tema: ACLARATORIA Y MODIFICATORIA DE LA COMPAÑÍA Y ASUNTOS VARIOS.

El Presidente de la reunión, elabora el orden del día, el mismo que se aprueba como se detalla a continuación:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- RECTIFICACION y ACLARATORIA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y ASUNTOS VARIOS
- 4.- Firma del acta
- 5.- Clausura.

**1.- Constatación del Quorum.-** Se constató el Quorum con el 70 % de los socios presentes.

**2.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** el señor presidente dio lectura del acta anterior y se aprueba la misma:

**3.- ACLARATORIA Y MODIFICATORIA DE LA COMPAÑÍA Y ASUNTOS VARIOS.-** se define que ya se deben presentar los documentos para concluir con la legalización de la compañía por medio de una Escritura Rectificando, Aclarando y Modificando los Estatutos de la compañía Ecuamazónica S.A, por lo cual todos los cambios realizados en las reuniones hasta la fecha son de conocimiento y consentimiento de los socios, cuyo detalle es el siguiente:

*Que debemos constituirnos Respecto del registro como Cía. Consultora como una compañía que se va a dedicar al tema ambiental, dejando de lado lo que concierne al asunto informático y a su vez se va a incluir el tema de **Gestión de Desechos Peligrosos**, por lo cual se debe rectificar el objeto de la compañía y proceder a la brevedad del caso a rendir las pruebas necesarias, para el registro como Consultora Ambiental en el SUIA, para lo cual se debe conformar el equipo multidisciplinario.*

Por lo antes mencionado los Estatutos de la Compañía quedan de la siguiente manera:

**"ARTICULO TERCERO.- La compañía tiene como objeto social.- LA CONSULTORIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA ECUAMAZONICA S. A.-** para el logro de estos objetivos está facultada para realizar las siguientes actividades a. Estudios ambientales y otros servicios de carácter ambiental, b. Programas de Seguridad, salud y ambiente, c. Asesoría forestal, d Estudios de flora y fauna, e. Auditorías Ambientales de Cumplimiento, monitoreos y supervisión ambiental, f. Planes de manejo socio ambientales, g. Planes de contingencia y planes de remediación, h. Sistemas de Información geográfica, i. Actualizaciones de planes de manejo ambiental. J. Informes ambientales de cumplimiento., k Capacitaciones l. Gestión de desechos peligrosos".

2.- Por un error involuntario se hizo constar la palabra Participes siendo lo correcto Socios; así como también se rectifica la palabra participaciones siendo lo correcto acciones por tratarse de una Compañía Anónima.

**Se hizo constar en el Artículo veintinueve y treinta y uno,** como período de funciones del Gerente y Presidente 4 años siendo lo correcto 2 años

**Por prohibición expresa de la Ley, se retira de la Compañía** el Sr. MARCO RAMIRO USCA TIUQUINGA por ser cónyuge de la socia MARÍA PAULINA POMA COPA, quedando en su lugar la Sra. BETY MARIBEL USCA TIUQUINGA con C.I. 0603851023

**ASUNTOS VARIOS.-** Se propone que el logo que identifique a la empresa deberá ser realizado considerando el tema ambiental al cual se va a dedicar la compañía y se define la compra de uniformes con un color acorde a la actividad y necesarios para realizar la presentación de la compañía

**Se realiza la reactivación y sustitución de la Directiva.-** Se decide que la directiva debe ser cambiada para lo cual se realiza el respectivo relevo de funciones, quedando estipulado de la siguiente forma: Presidenta MARÍA TERESA PINTADO PAUTA; Gerente EDWIN ANTONIO BRAVO HERNANDEZ y como Secretario se ratifica a HÉCTOR ANDRÉS TORRES ALTA.

Se acepta la carta de renuncia de la Sra. ALEXANDRA VALERIA ALCOCER ANDINO la cual se adjunta al acta, además se acuerda entre los socios que no debe ingresar ningún socio a ocupar las acciones vacantes que dejó la Ing. Alcocer al renunciar a esta compañía.

**Listados de los socios que pertenecen a ECUAMAZONICA S.A.**

Nº	Nombre de los Socios	C.I.
1	MARÍA PAULINA POMA COPA <i>Cónyuge</i>	060326508-3
2	BETY MARIBEL USCA TIUQUINGA	060385102-3
3	FREDDY PATRICIO AJILA ZAQUINAULA	171043345-7
4	MARÍA TERESA PINTADO PAUTA	010560485-4
5	ANTONIO AQUILES ÁLVAREZ AGUILAR	092453287-2
6	JUAN PABLO WAYLLAS PAZMIÑO	060334449-0
7	EDWIN ANTONIO BRAVO HERNANDEZ	080195362-1
8	CARLOTA VITALINA DÍAZ OTUNA	110171695-7
9	HÉCTOR ANDRÉS TORRES ALTA	060378834-0
10	EDGAR AUGUSTO IZURIETA GUEVARA	170701912-9

Por razones personales el Quorum de esta reunión se conformó con el 70 % de los socios, mismos que se firmaron el acta de la presente reunión respaldando la aclaratoria jurídica.

4.- Firma del acta constitutiva.- siendo las 19:55 pm, se procede a registrar la firma de los socios presentes, quienes en igualdad de acciones y en pleno uso de sus facultades mentales aceptan ser parte de la Compañía:

5.- Una vez tratado el orden del día el Presidente agradece la confianza de los presentes y se da por terminada la reunión, siendo las 21:00.- El secretario.- Que certifica.-