



ECUAMAZÓNICA S.A.

Consultoría Ambiental Especializada

Orellana - Ecuador

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 001-2019

En la ciudad de Francisco de Orellana, siendo las diez de la mañana del día 12 de abril de 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el día 02 de septiembre del mismo año por el presidente, se reúnen en la oficina de la compañía; ubicado en el Barrio Unión Imbabureña, calles 10 de agosto S/N y Rumipamba, los siguientes accionistas de ECUAMAZONICA S.A.

Nombres	Acciones suscritas (o cuotas)
AJILA ZAQUINAULA FREDDY PATRICIO	\$100.00
BRAVO HERNANDEZ EDWIN ANTONIO	\$100.00
IZURIETA GUEVARA EDGAR AUGUSTO	\$100.00
PINTADO PAUTA MARIA TERESA	\$100.00
POMA COPA MARIA PAULINA	\$100.00
USCA TIUQUINGA MARCO RAMIRO	\$100.00
	Total \$600.00

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de los Balances Generales del Año 2018
3. Aprobación de informes del Año 2018
4. Clausura.

1. Verificación del quórum

El Quórum conforma el 54.55% del Capital Suscrito y con la mayoría se instala la Junta General de Accionistas

2. Aprobación de los Balances Generales del Año 2018

Una vez expuesto los Balances Generales del año 2018 y tomando en cuenta que no existe movimientos económicos, dichos Balances son aprobados en conjunto.

3. Aprobación de informes del Año 2018

Se da lectura a los Informes de Gerencia y Comisaría sobre los movimientos y gestiones de la empresa respectivamente, los cuales son también aprobados.

4. Clausura

Luego de un receso se da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 14h00 del día 12 de Abril del 2019.

Para constancia firman


Ing. Ing. EDWIN BRAVO
Gerente General


RUC: 2290335992001
GERENCIA GENERAL


Ing. Marco Usca
Secretario (E)