

AMBIENTE LEGAL S.A

ASESORIA JURIDICA AMBIENTAL

ACTA 2019-01|

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMBIENTE LEGAL S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la parroquia Tarifa del cantón Samborondón, a las 12h00 del día 04 de febrero del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía AMBIENTE LEGAL S.A., en su domicilio principal ubicado en Av. Samborondón número 7-3 y Av. Abdón Calderón, sus accionistas. Srta. Ing. Shyara del Carmen Banchón Muñoz propietario del 50% de acciones, y el Sr. Abg. Jairo Antonio Alava Toala propietario del 50% de acciones.

Preside la sesión la Srta. Ing. Shyara del Carmen Banchón Muñoz como Presidente AD-HOC de la junta y el Sr. Abg. Jairo Antonio Alava Toala, y actúa como Secretaria AD-HOC de la misma la Srta. Andrea Muñoz Cedillo. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratando de comisario a la Ec. María Eugenia Pérez M.

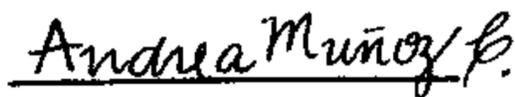
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Abg. Jairo Antonio Alava Toala
Accionista de Ambiente Legal S.A.



Ing. Shyara del Carmen Banchón Muñoz
Presidente AD-HOC de Ambiente Legal S.A.



Srta. Andrea Muñoz Cedillo
Secretaria AD-HOC de Ambiente Legal S.A.