

# AMBIENTE LEGAL S.A

ASESORIA AMBIENTAL Y JURICA

ACTA 2020-01|

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

En la ciudad de Tarifa, a las 12h00 del día 04 de febrero del 2020, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía AMBIENTE LEGALS.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. Ab. Jairo Antonio Alava Toala propietario del 50% de acciones.

Preside la sesión la Sr. Srta. Ing. Shyara del Carmen Banchón Muñoz como Presidente de la junta y el Ab. Jairo Antonio Alava Toala, y actúa como Secretario AD-HOC de la misma la Ing. Liceth Carolina Alay Zambrano. 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 2019.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2019. 2. Contratando de comisario al CPA. Hugo Auria Cruz, REG: G.0.13.510.

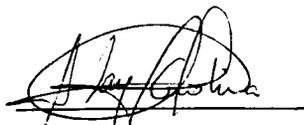
Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



**Ing. SHYARA BANCHON MUÑOZ**  
Presidente de AMBIENTE LEGAL S.A.



**AB. JAIRO ALAVA TOALA**  
Accionista AMBIENTE LEGAL S.A.



**Ing. Liceth Alay Zambrano**  
Secretaria AD-HOC de AMBIENTE LEGAL S.A.