



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"SOLUCIONES AMBIENTALES E INGENIERIA ECOLOOP CIA. LTDA."**

En Quito, el día 30 de Marzo del 2020, a las 18h00, en el lugar de trabajo de SOLUCIONES AMBIENTALES E INGENIERIA ECOLOOP CIA. LTDA." Ubicado en la Calle Amancay s12-154 y Copigue, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES E INGENIERIA ECOLOOP CIA. LTDA.", con la presencia de las siguientes personas: el ingeniero Josué Venegas con cuatrocientas participaciones y la doctora Ivet Zapata Rodríguez con trecientas participaciones. Cabe aclarar que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00.

Firman los socios:

Ing. Josué Venegas

Dra. Ivet Zapata