

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENVIRONMENTAL RISK SERV ESMERALDAS ERSSEME C.L.**

Reunión Ordinaria de la Junta General de Socios

En la ciudad de Atacames, Provincia de Esmeraldas, en el domicilio de la compañía Calle 23 Nro. M91 y Calle C7 Roldan Rivas, siendo las 18:00 horas, del día viernes 7 de febrero de 2020, se reúnen la Junta General de Socios de la compañía **ENVIRONMENTAL RISK SERV ESMERALDAS ERSSEME C.L.**, conforme los requisitos establecidos en la Ley y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, refiere la información que a continuación detalla:

Preside la Sesión el señor **PRESIDENTE** de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc., el **GERENTE GENERAL**, forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

CÉDULA	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
E4067549	O'BRIEN MARK JAMES	612.00
510787456	O'BRIEN AMANDA MICHELLE FAITH	588.00
TOTAL		1200.00

Por consiguiente, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum;
2. Lectura y Aprobación de balances del año 2019 de la compañía **ENVIRONMENTAL RISK SERV ESMERALDAS ERSSEME C.L.**;
3. Deliberaciones de la Junta;
4. Aprobación del texto integral del Acta.

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del Quorum.

El secretario declara que, de acuerdo al libro de accionistas de la compañía, se encuentran presentes, reunidas y debidamente representadas todas y cada una de las cuotas sociales que corresponden al 100,00 % del Capital Social Aportado y del Capital Suscrito de la Compañía. Es decir que se encuentra el señor O'BRIEN MARK JAMES, titular de 51 (cincuenta y un) acciones, O'BRIEN AMANDA MICHELLE FAITH titular de 49 (cuarenta y nueve) acciones; mismos que representan el total de 1200 (mil doscientas) acciones sobre el capital de la compañía que es de USD 1200.00 (mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100); existiendo por tal motivo quorum para deliberar y decidir válidamente conforme a la ley y estatutos.

2. Lectura y Aprobación de balances del año 2019 de la compañía ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA.

Se manifiesta a la Junta General Ordinaria de Socios que la compañía **ENVIRONMENTAL RISK SERVICES ECUADOR ERSECU CIA.LTDA.**, que durante el periodo económico 2018, no ha tenido situaciones extraordinarias que deban ser informadas; cuya razón radica en las variables económicas a las que se ha visto sujeta la compañía, además de las dificultades en el posicionamiento en el mercado por la competencia con empresas bajo la misma actividad

económica y que ha impedido la adjudicación de contratos para nuestra compañía.

3. Deliberaciones de la Junta.

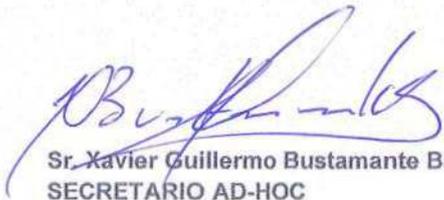
La Aprobación de balances del año 2019, fue sometida a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios y fue aprobada por unanimidad con el voto favorable del 100% de las acciones que se encuentra dividido el capital pagado de la sociedad.

4. Aprobación del texto integral del Acta.

Una vez finalizado el orden del día, el Presidente de la reunión concede un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta de la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas. En constancia de todo lo acordado, firman el acta, el Presidente de la Junta General Ordinaria y el señor Secretario que lo certifica.



Sr. MARK JAMES O'BRIEN
PRESIDENTE Junta General de Socios
Pas. E4067549



Sr. Xavier Guillermo Bustamante Barriga
SECRETARIO AD-HOC
C.C.: 1708764103



Amanda Michelle Faith O'brien
SOCIA
Pas. 510787456