



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ENVIROCLEAN ECUADORGROUP CIA. LTDA., celebrada el 13 de marzo del 2020**

En Tena, hoy día viernes 13 de marzo del 2020, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Simón Bolívar 766 y Alfredo Pareja de la ciudad de Tena, se reúnen en Junta General de socios, las siguientes personas: Sr. Darwin Paul Mariño Santos, propietario de 380 participaciones, por sus propios derechos; Sr. Stevee Anthony Mariño Santos, propietario de 20 participaciones, por sus propios derechos.

El Sr. Darwin Paul Mariño Santos, en su calidad de presidente de la Compañía, preside la junta y solicita que se constate por secretaria la asistencia; una vez confirmado que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en **Junta General Ordinaria de Socios** tal como lo faculta el artículo 238 de la ley de Compañías.

Por pedido de la Presidencia, se da lectura de la convocatoria enviada a cada uno de los socios con fecha 06 de marzo de 2020, en la cual consta el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019

Puesto a consideración de los socios el temario a tratarse, este es aprobado. Se procede a tratarlos y por unanimidad los socios resuelven:

**Sobre el punto 1.-**

**Conocimiento y aprobación del informe anual de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Sr. Darwin Antonio Mariño Jarrín, Gerente General, presenta un informe de las actividades realizadas y resultados de la compañía por el período comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2019.



**ENVIROCLEAN**  
**ECUADOR GROUP**

CIA. LTDA.



**PRODUCTS & SERVICES**

[www.envirocleanecuador.com](http://www.envirocleanecuador.com)

LAS ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN DE INSTALACIONES O TERRENOS INDUSTRIALES, INCLUIDOS LOS NUCLEARES; DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA DE AGUAS SUPERFICIALES TRAS SU CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL; POR EJEMPLO, MEDIANTE LA RECOGIDA DE LOS CONTAMINANTES O LA APLICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS; LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO Y OTRAS FORMAS DE CONTAMINACIÓN EN TIERRA, AGUAS SUPERFICIALES, MARES Y OCÉANOS, INCLUIDAS ZONAS COSTERAS; ELIMINACIÓN DE ASBESTO, PINTURA DE PLOMO Y OTROS MATERIALES TÓXICOS. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.

FABRICACIÓN DE REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO, se han ejecutado dentro de lo planeado.

**Sobre el punto 2.-**

**Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

La junta conoce el balance y estados de perdidas y ganancias correspondientes a la fecha mencionada, así también el presupuesto general de gastos. Deciden aprobar el informe y los resultados presentados por los administradores. Se abstiene de votar el Gerente General.

No habiendo otro punto a tratar, la Presidencia suspende la Junta y concede un receso de cuarenta minutos para la redacción de Acta. Reinstalada la Junta y leída el Acta, los Socios la aprueban y ratifican, firmando el mencionado documento para constancia.

Sr. Darwin Paul Mariño Santos

PRESIDENTE

Sr. Stevee Anthony Mariño Santos

Socio