

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AMBIGEST GESTION AMBIENTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 27 de marzo del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Carlos Arosemena Tola E14-126 y Guanguiltagua de esta ciudad, se reúnen los accionistas Ing. Ian Narváez, Ing. Jim Narváez, Ing. Jaime Narváez y el Ing. Fausto Villavicencio por sus propios derechos.

Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente de ésta Junta el titular de la Compañía Ing. Jim Narváez, y Actúa como Secretario "Ad-hoc" Dr. Ian Narváez, Inmediatamente el Señor Presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento con lo que dispone al Art. 239 de la Ley de Compañías procediendo a elaborarse la lista de accionistas concurrentes:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	% DE APORTACION
Ian Narváez	260	260.00	65.00
Jim Narváez	100	100.00	25.00
Fausto Villavicencio	20	20.00	5.00
Jaime Narváez	20	20.00	5.00
TOTALES	400	\$ 400.00	100.00

A continuación el Señor Presidente de la Junta dispone que se elabore el orden del día, el mismo que queda contenido en el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2016, DE LA COMPAÑÍA AMBIGEST GESTIÓN AMBIENTAL CIA. LTDA.

Se aprueba el único punto del orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

Toma la palabra el señor Ian Narváez Gerente General y Representante Legal de la compañía y en calidad de socio, quien pone en consideración los estados financieros anuales que fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes.

J

En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa los socios resuelven aprobar de manera unánime los Estados Financieros y que han sido aprobados por la Junta General de Socios, un juego completo de Estados Financieros comprende: Estado de Situación Financiera, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas a los Estados Financieros, todos firmados por el Gerente y Contador.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

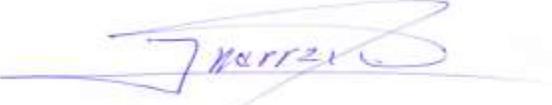
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 18h00

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



ING. JIM NARVAEZ
Presidente



ING. IAN NARVAEZ
Gerente General



ING. JAIME NARVAEZ
Socio



ING. FAUSTO VILLAVICENCIO
Socio