

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA ARCOAMBIENTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía Consultora Arcoambiente Cía. Ltda. en sus oficinas ubicadas en la Av. República E2-62 y Atahualpa. A las 10:30 am se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 95% del capital suscrito y pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL
Julián Fernando Yépez	\$ 600	\$ 600	600	\$ 600
María Fernanda Yépez	\$ 350	\$ 350	350	\$ 350
TOTAL	\$950	\$950	950	\$950

Una vez constatado el quórum reglamentario, y con base en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala esta Junta. Actúa el Ing. Fernando Yépez como Presidente, y la Sra. Miryam Pérez como secretaria ad-hoc.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Los socios manifiestan conocer el Orden del Día propuesto y lo aprueban.

El Presidente pone a consideración de los socios el Orden del Día, y deja constancia de que la convocatoria a Junta se hizo mediante comunicación dirigida a cada uno, enviada al domicilio que consta en el Libro de Participaciones y Socios y cuyo original se incorpora al expediente.

1. Se da lectura al Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico del año 2012 y es aprobado por los socios presentes.
2. Sobre este aspecto manifiestan que han analizado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, ya que lo tuvieron a su disposición en las oficinas de la compañía, a partir del 15 de marzo de 2013, no tienen observaciones que hacer y por lo tanto también lo aprueban.

A las 11h25, y una vez agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 45 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

A las 12h10 se reinstala la Junta. La Secretaria da lectura al texto redactado, que es puesto a consideración de los socios y aprobado.

Para constancia suscriben la presente Acta los asistentes:


Fernando Yépez Cabrera
Presidente


María Fernanda Yépez Castro
Gerente General


Miryam Pérez Freire
Secretaria Ad-hoc