

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los socios de la compañía Consultora Arcoambiente Cia. Ltda. en sus oficinas ubicadas en la Av. República E2-62 y Atahualpa. A las 10H30 am se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa

Conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL
Juan Pablo Aguilar	750.00	750.00	750.00	750.00
Jorge Andres Espinoza	200.00	200.00	200.00	200.00
Valeria Carolina Rivera	50.00	50.00	50.00	50.00
TOTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Una vez constatado el quórum reglamentario, y con base en los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala esta Junta. Actúa el Ing. Jorge Espinosa como Presidente, Juan Aguilar Gerente General y la Sr. Alfonso Padilla como secretario

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2018.

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

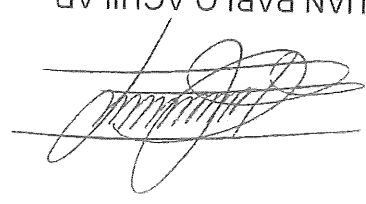
El Presidente pone a consideración de los socios el Orden del Día, y deja constancia de que la convocatoria a Junta se hizo mediante comunicación dirigida a cada uno, enviada al domicilio que consta en el Libro de Participaciones y Socios y cuyo original se incorpora al expediente.

1. Sobre este aspecto manifiestan que han analizado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, ya que lo tuvieron a su disposición en las oficinas de la compañía, a partir del 5 de marzo de 2018, no tienen observaciones que hacer y por lo tanto también lo aprueban.
2. Se da lectura al Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico del año 2018 y es aprobado por los socios presentes.

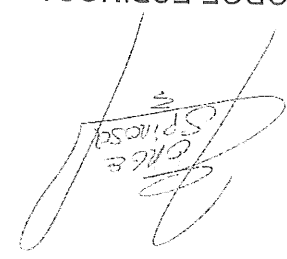
A las 11 h30, y una vez agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

A las 12h00 se reinstala la Junta. El Secretario da lectura al texto redactado,
Que es puesto a consideración de los socios y aprobado.
Para constancia suscriben la presente Acta los asistentes:

JUAN PABLO AGUILAR
GERENTE GENERAL



JORGE ESPINOSA
PRESIDENTE



ALFONSO PADILLA
SECRETARIO

