

AAC ANDES AMBIENTE CONSULTORA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AAC ANDES AMBIENTE CONSULTORA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Riobamba, hoy día viernes quince de mayo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Juan Montalvo 1361 y Carondelet, siendo las 10H00, y encontrándose la totalidad de accionistas del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es: el Ingeniero Juan Gabriel Alarcón Becerra, Ingeniero Victor Hugo Polo Cervantes, Sr. Jorge Luis Quintanilla Bonilla y Sr. Carlos Rolando Villacrés Ramos. Hallándose, en consecuencia, representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, esto es 400 acciones equivalente a US\$ 400 dólares americanos, contando con la presencia del Gerente General de la Compañía Ing. Juan Gabriel Alarcón Becerra y del Presidente Ing. Victor Hugo Polo Cervantes. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, con el objeto de proceder a la revisión y aprobación del Balance General de la Compañía. El Gerente de la compañía solicita al Secretario verificar el quórum legal, quien después de constatar informa al Gerente que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital pagado de la compañía, esto es, el quórum del cien por ciento del capital pagado y suscrito. Acto seguido el Gerente declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto con la ley de Compañías y el Estatuto de la misma, inmediatamente pone a consideración de la Junta General el orden del día: **Punto Único.-** Proceder a la revisión y aprobación de los Balances del año 2014 de la compañía de conformidad a los estatutos.- La Junta General por unanimidad aprueba el punto único del orden del día.- Acto seguido la Gerencia ordena que por Secretaría se de lectura al **Punto Único del Orden del Día:** La revisión y aprobación de los Balances de conformidad a los estatutos.- Toma la palabra el accionista Ing. Juan Gabriel Alarcón Becerra, quien manifiesta que en el año dos mil catorce no se ha tenido operaciones, quedando aprobado el Balance de la Compañía.- A continuación la Gerencia, en vista de que no hay otro punto que tratar, siendo las once horas, declara un receso de diez minutos, para redactar el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal; transcurrido el tiempo de receso, la Gerencia reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaría de quórum, y un vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas, con la presencia de la totalidad de los señores accionistas. Disponiéndose que el señor Secretario de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad.

Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General extraordinaria y Universal de AAC ANDES AMBIENTE CONSULTORA CIA. LTDA., siendo las once horas con diez minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los accionistas conjuntamente con el Gerente y Secretario.

Sr. Quintanilla Bonilla Jorge Luis

ACCIONISTA -SECRETARIO

Ing. Alarcón Becerra Juan Gabriel

Ing. Polo Cervantes Victor Hugo

ACCIONISTA-PRESIDENTE

ACCIONISTA-GERENTE

Sr. Villacres Ramos Carlos Rolando

Sr. Quintanilla Bonilla Jorge Luis

ACCIONISTA

ACCIONISTA