

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUAVERDAD S.A.

CELEBRADA EL 7 MAYO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días de MAYO del 2014, siendo las 10.00 Horas, en la oficina de la compañía ECUAVERDAD S.A. ubicada en COLINAS DE LA ALBORADA, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 1000.00, (un mil)) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Preside la reunión el Sr. Pedro Yépez y actúa como secretaria la Sra. Katherine Ballagan. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11 horas.



Pedro Yépez O.

Presidente



Katherine Ballagan

Secretaria