ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, al día treinta y uno del mes de Marzo de año dos mil catorce, siendo las 10h30, en la sede social de la Compañía VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA. ubicado en las calles Vélez 1202 y Machala, se reúnen los a Señores Valarezo Concha Luis Enrique propietario de 20 participaciones con valor nominal de $ 1 dólar cada participación, el señor Valarezo Villavicencio Enrique Omar propietario de 340 participaciones con un valor nominal de $ 1 dólar cada participación, el señor Valarezo Villavicencio Johan Enrique propietario de 20 participaciones con un valor nominal de $ 1 dólar cada participación, el señor Valarezo Villavicencio Xiomara Vanessa propietaria de 20 participaciones con un valor nominal de $ 1 dólar cada participación ; lo cual suma el 100% del Capital Social de la Compañía $ 400 dólares acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de socios.

GERENTE Y SECRETARIO

Dirige la sesión el Señor Enrique Omar Valarezo Villavicencio Representante Legal de la compañía VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.

Los socios de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal según comunicación de marzo 14 del 2014 dirigida a cada uno de ellos en la que se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los socios no obstante al derecho que ellos poseen conforme al Art. 114-231 de la ley de Compañías del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General Ordinaria de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se nomina suscribir a Ernesto Alejandro Borja Cruz para que tome debida nota, elabore el acta y quede plenamente autorizado a remitir con su sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2013 contados al 31 de diciembre

3. Análisis y aprobación de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
4. Nombramiento del comisario de la compañía.

5. Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la Presidencia de la Junta.

DESARROLLO DE LA SESION.

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige, se pasa a conocer los puntos del orden día.

1. El presidente de la Junta informó que se encuentra representadas en esta reunión las ochocientas participaciones que conforman el capital social de la compañía, y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Con relación al punto dos relacionado con la Aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2013 contados al 31 de diciembre, todos los socios han analizado los Estados Financieros con la explicación del contador general.

3. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Socios de la compañía **VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.** aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.** bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

4. Nombramiento del comisario de la compañía. Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar al señor Jacinto Alejandro Borja Tobar comisario de la compañía **VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.**

5. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la junta General Ordinaria de los socios han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de participaciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 15:00 horas.

El secretario de la junta Ernesto Borja Cruz da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los socios.

Enrique Valarezo Villavicencio
GERENTE
Representante Legal

Ernesto Borja Cruz
Secretario AD-HOC