



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL
18 DE MARZO DEL 2013**

Machala, Marzo 18 del 2013

En la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, el dieciocho de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local de ECOBANEC CIA LTDA, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General y Universal de los socios de la Compañía; a efecto de lo cual y amparado en la Ley de Compañías, por unanimidad, expresan su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital;

1.- Sra. Andrea Andrade Estrella, con OCHENTA participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de OCHENTA 00/100 dólares (80usd.)

2.- Sr. Jorge Andrade Gomez con TRECIENTAS VEINTE participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de TRECIENTOS VEINTE 00/100 dólares (320usd.)

De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (400usd).

Comprobando que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, está presidida por el Presidente Sr. Byron Mosquera Alvarez, actúa como secretaria la Sra Andrea Andrade E., el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1° Informe del Gerente

2° Aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales;



Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se pasa al primer punto del día INFORME DEL GERENTE.

Toma la palabra el Sr. Jorgo Andrade Gomez y manifiesta que el informe se a presentado con anterioridad, lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto: APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE SITUACION DE CAMBIOS PATRIMONIALES, por el periodo 2012, por secretaria se da lectura al Balance de Situación Financiera, al Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales, toma la palabra el Gerente de la Compañia y manifiesta que los datos emitidos en cada documento, reflejan la situación actual de la Compañia ECOBANEC CIA LTDA, lo que es aprobado en forma unánime por los presentes; sin haber otro asunto que tratar, concede un receso para la redacción del Acta. ---

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañias y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sección a las doce horas y quince minutos, quienes firman en unanimidad da acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 18 de Marzo del 2013


Byron Mosquera Alvarez
PRESIDENTE


Andrea Andrade Estrella
SECRETARIA

ECOBANEC CIA. LTDA.
RITD: 0992585064004
Barru Salgado - Nacajuca Km 3.5 Km
Telefono: 2970397 - 0514004182
www.ecobanec.com