



ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Villages, Provincia del Guayas, el 18 de marzo del dos mil seiscientos sesenta y siete, a las once horas, en el local de ECOMARCA Cia Ltda, a la solicitud de la previa convocatoria, se celebró la presente Junta General y Universal de Socios de la Compañía, a efecto de lo cual y aprobado en la ley de Compañías por unanimidad expresan su consentimiento para los referidos, los cuales que representan el total del capital:

Item - Sr. Andrea Lisbet Andrade Estrella, con TRESCIENTAS VEINTE PARTICIPACIONES, a razón de un dólar cada una, que da un total de TRESCIENTOS VEINTE DOLARES 200.00 DOLARES (\$200.00)

3da - Sr. Jorge Alvaro Andrade Gomez, con MIL DOCIENTAS OCHENTA participaciones, a razón de un dólar cada una, que da un total de MIL DOCIENTAS OCHENTA DOLARES 800.00 DOLARES (\$800.00)

De manera que el capital suscrito y pagado en número decimal a la cantidad de MIL DOCIENTAS PARTICIPACIONES a razón de un dólar cada una que da un total de MIL DOCIENTOS DOLARES (\$1200.00)

Comprobado que fue el cuadro legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convalidados, legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, la junta está presidida por el presidente de la Junta, Byron Monquera Alvarado, actual como secretario de la junta, la Sr. ANDREA LISSET ANDRADE ESTRELLA, los que se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

tema - Informe del Gerente

2da - Aprobación del BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE SITUACION DE CAMBIOS PATRIMONIALES



Una vez plenario el orden del día, es aprobado por unanimidad, seguidamente se pasa al primer punto del día: INFORME DEL GERENTE

Tema la palabra en GERENTE, Sr. JORGE ALONZO ANDRÁDE GOMEZ, manifiesta que el informe es a presentado con anterioridad, lo que es aprobado por unanimidad

Se pasa al siguiente punto del orden del día: Aprobación del BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE SITUACION DE CAMBIOS PATRIMONIALES por el periodo 2015, por secretaría se da lectura a los balances y estados financieros, tanto la junta y el GERENTE, manifiesta que los datos registrados en los cuadros, informes financieros, son el fiel reflejo de la situación de la compañía, lo que es aprobado por unanimidad, se concede un tiempo para la ratificación del acta.

Removida la sesión se da lectura al acta de la misma, que es aprobada por unanimidad y se autoriza a que se continúe a tratar otro la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y se convoca con los miembros correspondientes.

Terminada la sesión, a las diez horas y quince minutos firman en Unidad de Acto todos los presentes:

PRESIDENTE

SECRETARIA

ECOMARCA CIA. LTDA.
RUC: 090303060001
Paseo Mariscal Sucre 4411, 5a
Torre 11 MOA - GUAYAS
GUAYAS - ECUADOR

GERENTE ECOMARCA