



ECOFUNER S. A.



Direc. Calle Bolívar # 1251 y Décima Tercera, frente al Almacén Torito FONO. (593) 052750 472

RUC. 0992636297001

QUEVEDO - LOSRIOS - ECUADOR

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
ECOFUNER S. A. CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE ENERO DE 2013**

En el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, el día lunes 23 de enero de dos mil trece siendo aproximadamente las 14:40 minutos se reúne en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bolívar # 1251 y décima tercera, los Accionistas de la Compañía **ECOFUNER S. A.**

El presidente Sr. **FRANCISCO TEODORO REYES SUAREZ** con cedula de identidad # **090966423-7**; en su informe de actividades desde el 1ero de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2012, en el cual hace conocer a los accionistas el balance que está apegado a los anexos de ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal.

En el informe de actividades de la Sra. **ANGELICA MARIA ROSADO CEDEÑO** con cedula de identidad # **171714334-9** Comisaria informa a los accionista que al recibir por parte del señor Presidente el Balance del ejercicio económico Administrativo desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del presente año, verifico que las cifras presentadas en dicho informe económico por el Sr. Francisco Reyes coinciden y están respaldadas con su respectiva documentación, hace notar a los presentes que las actividades realizadas están estrictamente apegada a los objetivos y reglamentos de la Compañía.

La Junta General Extraordinaria se instaló por la decisión del 100% del capital y se acordó aprobar el Informe de Actividades Administrativas tanto del Sr. Presidente como de la Sra. Comisaria.

De no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectivamente, posteriormente se instala la Junta para la respectiva leída del contenido del acta a los presente para lo cual se procedió a firmar y ratificar en toda su parte para constancia de la misma.

Lo Certifican;

Sr. Francisco Teodoro Reyes Suarez

PRESIDENTE

CC # 090966423-7

Sra. Angelica María Rosado Cedeño

COMISARIA

CC # 171714334-9