

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ECOGEOGE S.A.", CEBERRADA EL 24 DE ENERO DEL 2011.-

Puerto Ayora, a los 14 DÍAS del 24 de enero del 2011, en el lugar establecido por los socios calle Vía a Balsa con número suroeste (aproximadamente 1/2) domicilio principal, se reúnen los siguientes socios:
1) Solórzano Leon Nancy Cecilia, propietaria de noventa y tres participaciones de un dólar cada una; 2)
Cabrera Cuadrado Piedad Raquel, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una; 3)
Cuadrado Roldán Marco Antonio, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una; 4)
Solórzano Leon Nancy Cecilia, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una.

El capital social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.000), dividido en UN MIL participaciones por el valor de UN DÓLAR cada participación. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituir en junta general universal de socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto único del día

1.- Informe de Constitución y procedimiento Legal de Constitución

Preside la junta el señor Luis Enrique Cuadrado Babeca, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario la Señora Nancy Cecilia Solórzano Leon Secretaria Adjunta de la Junta. Una vez constituida la junta, presidente ordena que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrita y pagada de la compañía, verificada en la presencia de los socios se completa el quórum de ley.

A continuación, se dispone que se dé lectura al único punto del orden del día, el cual consiste:

En revisión y verificación de la constitución, puntos acordados y establecidos.

Resuelto el único punto del orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos para la realización de la presente sesión. Se reanuda la junta y se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus puntos, firmando para constancia todos los socios presentes, en unidad del acto. Por no haber otro punto que tratar, a los 15:00HS, el señor presidente declara concluida la presente Junta General Universal de socios.


Sr. LUIS CUADRADO

PRESIDENTE


Sr. NANCY SOLÓRZANO

SOCIO


Sr. MARCO CUADRADO

SOCIO


Sr. NANCY SOLÓRZANO

SECRETARIA - SOCIA


Sr. PIEDRA CERRIBOGA

SOCIA