

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"ECOGESTION S.A.", C.E. FEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2012.

Puerto Ayacucho, a las DIECIOCHO del 18 de enero del 2012, en el lugar establecido por los socios calle Vía a Bolívar sin número margen izquierda kilómetro 3 1/2, dentro de la parroquia, se reúnen los siguientes socios:  
1) Nolasco Luis Nancy Cecilia, propietaria de ochocientos participaciones de un dólar cada una; 2) Cuadrado Cuadrado Paula Blaquén, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una; 3) Cuadrado Raúlpe Nancy Arriaga, propietaria de doscientas participaciones de un dólar cada una; 4) Nolasco Luis Javier Enrique, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una.

El capital social de la compañía es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1.000), dividido en UN MIL participaciones por el valor de UN DOLAR cada participación. Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 258 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al sujeción de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto: orden del día.

I.- Informe de Actividades y acuerdos de la compañía

Preside la Junta el señor Luis Enrique Cuadrado Nolasco, en su calidad de Presidente, y actúan como Secretarios la Señora Nancy Cecilia Nolasco Luis Secretario Adjunto de la Junta. Una vez constituida la Junta, preside el señor que por actuario se constata la presencia de la totalidad del capital social y juzgado de la compañía, ratificado en la presencia de los socios se comienza el quórum de ley.

A continuación, se dispone que se le lea el primer punto del orden del día, el cual es: leer:

En revisar las gestiones realizadas en el ejercicio económico finalizado por examinarlo que en su libre poderío a ejercer la actividad económica.

Resuelto el primer punto del orden del día, le presentamos a continuación un resumo de varias reuniones para la realización de la presente acta. Se reunió la Junta y se prosigió a las tantas del Año y se le aprobó por unanimidad en todos sus puntos, firmando para constancia todos los socios presentes, en calidad del año. Por no haber más punto que tratar, a las OCHO HORAS, el señor presidente declara concluida la presente Junta General Universal de socios.

  
Sr. LUIS CUADRADO

PRESIDENTE

  
Sr. NANCY SOCORZANO

SOCIO

  
Sr. PAULA CUADRADO

SOCIO

  
Sr. NANCY SOCORZANO

SECRETARIA - SOCIA

  
Sr. PAULA CUADRADO

SOCIA