

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"ECOGEBIGE S.A.", CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2012.

Pachuca, Ayres, a las 10:00hrs del 18 de enero del 2012, en el lugar establecido por las socies calle Vía a Bahía sin numero, marge roquedo kilometro 3 1/2 dominio principal, se acuerda los siguientes acuerdos:  
1) Solicitud Socia Nancy Uzcátegui propuesta un aumento participativo de un dólar cada socia ; 2) Ciudadano Cuauhtémoc Raúl Rangel, propuesto de directoras participaciones de un dólar cada una ; 3) Ciudadano Marco Antonio, propuesto de directoras participaciones de un dólar cada una ; 4) Sociedad León Javier Estanga, propuestario 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 1,000.00\$, dividido en UN MIL participaciones por el valor de UN DÓLAR cada participación. Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, decidieron por unanimidad convocarse en Junta general ordinaria de socios, de conformidad con la que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, revocando expresamente al magistrado de convocatoria previa, para tener el siguiente punto tratado del día.

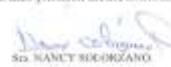
1.- Informe de Actividades y acuerdo de la compañía

Presente la Junta el señor Luis Enrique Cuauhtémoc Rangel, en su calidad de Presidente, y demás socios: Socia la Señora la Señora Nancy Cecilia Solórzano Llera Secretaria Ad-Hoc de la Junta. Una vez constituida la Junta, presidente informó que por acuerdo se constituye la presencia de la totalidad del capital social y pagado de la sociedad, verificada en la presente, de los socios se completa el quorum de los.

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

En revisar las acciones realizadas en el ejercicio económico dando por aprobado que no se llevo a cabo la actividad económica.

Resuelto el punto punto del orden del día, la presidenta remitió un escrito de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Se remonta la Junta y se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, faltando para constancia todos los socios presentes, en calidad del acto. Por lo tanto este punto que nombra, a las 10:00hrs, el señor presidente declara constituida la presente Junta General Ordinaria de socios.

  
SG. NANCY CECILIA SOLÓRZANO.

SG. LUIS ENRIQUE CUADRADO  
PRESIDENTE

  
SG. PAULA CHIRIBOGA  
SECRETARIA - SOCIA

SG. JAVIER RANGEL  
SOCIO

SG. MARCO CUADRADO  
SOCIO