

ECOVIEW S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Presidenta de directorio de la Compañía ECOVIEW S.A., convoca a sus socios - accionistas a la Junta General Ordinaria con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

- 1.- Lectura de agenda a tratar y aprobación de la misma.
- 2.- Aprobación del Informe económico año 2012 a cargo del Gerente General Msc. Wilde Llerena A.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario Situación general de ECOVIEW S.A.
- 4.- Metas para el 2013 de ECOVIEW S. a cargo de la Presidencia y socios

Fecha: 15 de Abril 2013

Lugar: oficinas de ECOVIEW S.A. en Samborombón provincia del Guayas, Urb. Entre Ríos calle primera Mz. Y solar 12

Hora: 09h00 am.

Nota: se insiste que los socios envíen un email confirmando su asistencia y en caso de no poder asistir personalmente, que su representante sea acreditado con una carta poder para su participación con voz y voto dentro de la sesión.

Firma:

EL SECRETARIO

ECOVIEW S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECOVIEW S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DOSMILTRECE A LAS NUEVE HORAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Samborondón a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil doce

Siendo las nueve horas en las oficinas de ECOVIEW S.A. los accionistas de la de la Compañía con el propósito de constituirse en la Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.

Presidida la Sesión por la Sra. Lcda. Laura Patricia Bedoya Guerrero calidad de Presidenta de la junta; y , como secretario Msc. Wilde Llerena . Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. que es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

PRIMERO.- Lectura de agenda a tratar y aprobación de la misma.

SEGUNDO.- Aprobación del Informe económico año 2012 a cargo del Gerente General Msc. Wilde Llerena A.

TERCERO.- Aprobación del Informe de Comisario Situación general de ECOVIEW S.A.

CUARTO.- Metas para el 2013 de ECOVIEW S. a cargo de la Presidencia y socios

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, se da tratamiento al siguiente punto

SEGUNDO.- Aprobación del Informe económico año 2012 a cargo del Gerente General Msc. Wilde Llerena A.

Una vez culminada la presentación del informe económico 2012 a cargo del Administrador los accionistas en forma unánime aprueban su contenido y sus resultados.

Adicional se pide que se adjunte al acta el documento físico de respaldo con todos sus anexos.

TERCERO.- Aprobación del Informe de Comisario Situación general de ECOVIEW S.A

Una vez culminada la presentación del informe realizado por el COMISARIO con respecto a las gestiones y manejo Administrativo de la Compañía para el ejercicio 2012 los accionistas en forma unánime aprueban su contenido y sus resultados.

Adicional se pide al Sr. COMISARIO que se adjunte al acta el documento físico de respaldo con todos sus anexos.

CUARTO.- Metas para el 2013 de ECOVIEW S. a cargo de la Presidencia y socios

Los accionistas encargan a la Gerencia General que realice los siguientes trámites administrativos y legales con las diferentes Instituciones Nacionales Públicas y Privadas para que la empresa comience a operar en el mercado nacional e internacional sin ningún contratiempo:

1. Seguir con la documentación legal con el SRI para que la empresa comience a brindar servicios y comercialización en el aérea de Gestión Social y Empresarial, comercialización de artículos de elaborados con papel reciclado.
2. Continuar con los trámites legales pertinentes para la obtención de Registros Sanitarios ante Instituto Nacional de Higiene en Guayaquil a fin de poder comercializar los productos de especias y condimentos en el mercado nacional.
3. Continuar con la búsqueda en el mercado local, y provincial de los posibles proveedores de los productos que la empresa pueda distribuir y comercializar, tanto en el área de los reciclados como en lo que se refiere a especias y condimentos.

Los fondos a utilizarse para equipamiento, trámites y adquisiciones serán los propios que los accionistas y el Gerente General aporten.

No habiendo otro asunto que tratar. La Presidenta concede un receso para la redacción de la acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas del mismo día y año.

Firmas



Lcda. Patricia Bedoya G.

PRESIDENTA



Msc. J. de Llerena A.

SECRETARIO

**LISTA DE PARTICIPANTES DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECOVEW S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2013 A LAS NUEVE HORAS
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

Accionistas:

Sra Lcda. Laura Patricia Bedoya Guerrero

.....


Sra. Ing. Ma. Alejandra Bedoya Guerrero

.....
