

# 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 extraordinaria 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 2013 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 2014 de ECOVIEW S. a cargo de la Presidencia y socios

Fecha: 15 de Abril 2014

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

Hora: 10h00 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 LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOVIEW S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DOSMILCATORCE A LAS DIEZ HORAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

En la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas en las oficinas de ECOVIEW S.A., los accionistas de la de la Compañía se reúnen con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria 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 A. 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 2013 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 2014 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 2013 a cargo del Gerente General Msc. Wilde Llerena A.**

Una vez culminada la presentación del informe económico 2013 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 2013 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.

# ECOVIEW S.A.

## CUARTO.- Metas para el 2014 de ECOVIEW S. a cargo de la Presidencia y socios

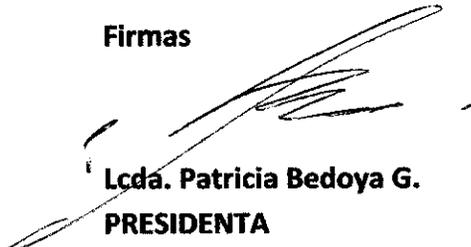
Los accionistas encargan a la Gerencia General que realice los siguientes trámites administrativos y legales con las diferentes Instituciones Nacionales Públicas y Privadas para que la empresa comience a operar en el mercado nacional e internacional sin ningún contratiempo:

1. Poner mayor énfasis en la venta de capacitación en el área de Biodanza y Programación Neurolingüística.
2. Que la Sra. Presidenta de directorio se especialice en Programación Neurolingüística.
3. Que la Gerencia General se involucre más en la planificación y ejecución de los cursos que la empresa proporcione a nivel nacional.
4. Paralizar de forma permanente las gestiones para las ventas de especias y condimentos en el mercado local, como también lo de papelería reciclada hasta tener claro las tendencias de mercado con respecto a ese producto.
5. Realizar los trámites administrativos con la empresa **OISAMELL CIA. LTDA.** A fin de conseguir los reembolsos por gastos en obtención de registros sanitarios y estudios de laboratorio del producto canela en polvo, esos dineros serán registrados en la cuenta de la empresa para uso interno.
6. Realizar los trámites necesarios legales con el IEPI a fin de devolver la marca "**EL BUEN GUSTO**" a la compañía **OISAMELL CIA.LTDA**, los gastos que genere este trámite serán enteramente cubiertos **OISAMELL CIA. LTDA.**

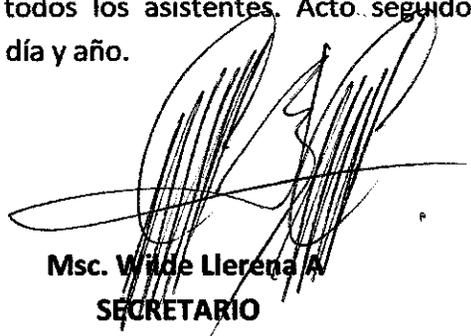
Los fondos a utilizarse para equipamiento, trámites y adquisiciones serán los propios que los accionistas y el Gerente General aporten.

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. Wilde Llerena A.  
SECRETARIO

# ECOVIEW S.A.

LISTA DE PARTICIPANTES DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OISAMELL CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2013 A LAS DIEZ  
HORAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Accionistas:

Sra. Lcda. Laura Patricia Bedoya Guerrero



.....