

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECODISEÑO
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de febrero de 2013, a las 09h30, en la Calle México 430 y Guayaquí, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General de Socios de la compañía **ECODISEÑO CÍA. LTDA.**, los siguientes socios:

- Daniela Viviana Narváez Vilarroel, por sus propios derechos, propietaria de doscientas participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una.

- Felipe Patricio Narváez Vilarroel, por sus propios derechos, propietario de doscientas participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una.

Preside esta Junta el señor Felipe Patricio Narváez Vilarroel en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario de junta la Ingeniera Daniela Viviana Narváez Vilarroel en su calidad de Gerente de la misma.

En vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de universal, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

A continuación los socios acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros a diciembre de 2012 bajo las Normas Internacionales de información financiera.

Se procede a deliberar sobre el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros a diciembre de 2012 bajo las Normas Internacionales de información financiera.

Toma la palabra la Ingeniera Daniela Viviana Narváez Vilarroel y explica detalladamente la situación financiera de Ecodiseño Cía. Ltda al cierre del año 2012. Finalmente, los socios por unanimidad aprueban los estados financieros al mes de diciembre de 2012 bajo las normas internacionales de información financiera.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 12h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Daniela Viviana Narváez Villarroel

Secretaría de Junta
Socio



Felipe Patricio Narváez Villarroel

Presidente de Junta
Socio