



## ACTA DE JUNTA GENREAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR ENCANTO ECOLOGICO ECOLENCANTO S.A.

**CELEBRADA EL 5 DE ENERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Enero de 2013, siendo las 9 horas en la oficina ubicada en la calle Vicente Ramón Roca E8-18 y av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas de la compañía ECOLENCANTO S.A., las señoritas: Leydi Tatiana Vega Martínez y Andrea Paola López Cisneros, propietarios de 400 acciones cada una, de un dólar cada acción, Representando el ciento por ciento del capital social de la compañía. Las señoritas resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas para resolver lo siguiente:

- **INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra la Señorita Leydi Vega Gerente General que manifiesta: " Dando fiel cumplimiento a las obligaciones legales y estatutarias me permito presentarles el informe anual de actividades de nuestra compañía correspondiente al año 2013

En el año que se refiere el presente informe, les puedo indicar que gracias al contrato de consultoría en el mes de Mayo, en la provincia de Esmeraldas, pudimos consolidarnos económicamente, por lo que fue un buen año gracias a este contrato.

Esperamos que en el año 2013 podamos cumplir las metas propuestas planteadas. Para que todo el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo realizando en ese tiempo genere resultados para la compañía en el siguiente ejercicio de actividades.

Los presentes aceptan este informe y se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con la presencia de los socios se lee el acta, los mismos la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y correspondiente legalidad.

Leydi Tatiana Vega Martínez  
**GERENTE GENERAL**

Andrea Paola López Cisneros  
**PRESIDENTE**