



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

CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Febrero de 2014, siendo las 9 horas de la oficina ubicada en la calle Vicente Ramón Roca E8-18 y Av. 6 de diciembre, se reúnen los accionistas de la compañía ECUADOR ENCANTO ECOLOGICO ECOLENCANTO S.A., las señoritas Leydi Tatiana Vega Martínez y Andrea Paola López Cisneros, propietarias 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 Extraordinaria 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.

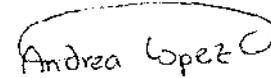
En el año que se refiere el presente informe, puedo indicar que gracias al contrato dado en el mes de Noviembre, en la provincia de Esmeraldas, se pudo liquidar algunas de las deudas que estaban pendientes en por pagar, por lo que fue un buen año gracias a este contrato, sin embargo es necesario trabajar más duro pues este año la empresa genero una pérdida de \$ 2411.47.

Esperamos que en el año 2014 podamos cumplir con las metas propuestas. Para que todo el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo 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 aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y correspondiente legalidad.


ECOLENCANTO S.A.
RUC 1792353823001
Leydi Tatiana Vega Martínez
GERENTE GENERAL


Andrea Paola López Cisneros
PRESIDENTE