



ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA ECUADOR ENCANTO ECOLOGICO ECOLENCANTO S. A.

En la ciudad de Quito, calle Vicente Ramón Roca E8-18 y Av. 6 de diciembre; sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 28 de abril del 2016, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
LOPEZ CISNEROS ANDREA PAOLA	400.00	50.00%
VEGA MARTINEZ LEYDI TATIANA	400.00	50.00%
TOTAL	800.00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum,
- Aprobación estados financieros 2015.

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

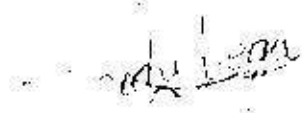
Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

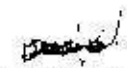
- Aprobación estados financieros año 2015.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **ECUADOR ENCANTO ECOLOGICO ECOLENCANTO S. A.** Con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:30 a.m. del 28 de abril del 2016, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman:


ANDREA LOPEZ CISNEROS
CC.: 171675475-7
PRESIDENTE-ACCIONISTA


LEYDI VEGA MARTINEZ
CC.: 020148101-7
ACCIONISTA


MARIA JOSE LOPEZ SANTOS
CC.: 080258109-0
SECRETARIA-GERENTE