



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

En la ciudad de Quito, calle Vicente Ramón Roca 1:8-18 y Av. 6 de diciembre; sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 20 de abril del 2017, 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%         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>800.00</b>   | <b>100.00%</b> |

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 2016.

### *Desarrollo de la Asamblea:*

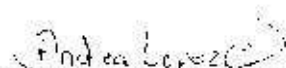
#### - Verificación del Quórum

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

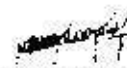
#### - Aprobación estados financieros año 2016.

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 11:00 a.m. del 20 de abril del 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 25 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**