

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "ECOEXCELENCIA CÍA. LTDA."**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves veinticinco de abril del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía "Ecoexcelencia Cía. Ltda.", en la dirección principal de la misma, ubicada en la Calle Mozart N46-87 e Isaac Albéniz, cantón Quito, provincia de Pichincha.

A la Junta General Universal Extraordinaria concurren, el señor FRANCISCO DARÍO MELO FLORES, propietario de cinco participaciones sociales y nominativas de USD. VEINTE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$ 20.00); y el señor GUILLERMO PABLO MELO FLORES, propietario de noventa y cinco participaciones sociales y nominativas de (USD. 380), que completan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.

Preside la Junta el señor FRANCISCO DARÍO MELO FLORES, en su calidad de Presidente de la Compañía, acorde a las escrituras de la Compañía.

El Presidente declara instalada la sesión, luego de certificar el cumplimiento de obtener el consentimiento unánime de los accionistas sobre el orden del día a tratarse en esta junta, y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente da lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios:

Punto Único:

CONOCIMIENTO DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA ECOEXCELENCIA CÍA. LTDA., DEL AÑO 2012.-

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, una vez conocido el único punto del orden del día resuelve pasar a tratar el punto correspondiente:

PRIMERA: El Sr. FRANCISCO DARÍO MELO FLORES, hace conocer al GERENTE GENERAL el balance a la fecha de la presente compañía y da un resumen aclaratorio del mismo, explicando en su totalidad y en forma clara el total de las inversiones e ingresos por ventas que se ha realizado durante el período fiscal 2012 de la Compañía Ecoexcelencia Cía. Ltda.

Balance que es aceptado en su totalidad por los socios de la Compañía y su gerente general.

No habiendo más puntos para tratar y resolver, el Presidente de la Junta da por terminada la Presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios, siendo las diez y ocho horas de la tarde, disponiendo además un receso de diez minutos hasta que se elabore por escrito el Acta correspondiente.-

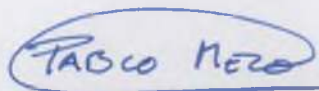
Elaborada la presente Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, el Presidente de la misma, reinstala la sesión y dispone la lectura íntegra del acta a los asistentes, quienes al no tener observaciones que formular la aprueban por unanimidad y proceden a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto.-

Siendo las dieciocho horas y 20 minutos de la tarde, concluye la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Ecoexcelencia Cía. Ltda.

TH



Francisco Melo Flores
Presidente



Pablo Melo Flores
Gerente General