

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECOCRATOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 días del mes de ABRIL de 2014, siendo las 11:00 am horas, en la dirección de la empresa calle Jose Jusieu N41-09 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ECOCRATOS CIA. LTDA.

SOCIO CAPITAL PAGADO CAPITAL SUSCRITO

Dr. Sebastián Castillo Núñez	980,00	980,00
Sra. Jenny Núñez Rodríguez	20,00	20,00
Total		1.000

Preside la sesión el Dr. Juan Carlos Arteaga, en calidad de Gerente General. Y actúa como secretario el Dr. Sebastián Castillo Núñez y la Sra. Jenny Núñez Rodríguez

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

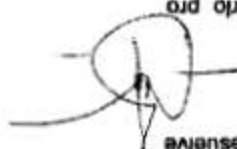
1. Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2013

Se procede con la lectura del informe presentado por el Dr. Juan Carlos Arteaga, Gerente General de la compañía, el cual contiene la información de lo sucedido en el año 2013. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.

A continuación se pone en conocimiento y consideración de los accionistas tanto el balance general, como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2013.

Una vez analizados los estados financieros de la compañía, la junta resuelve aprobarlos por unanimidad.



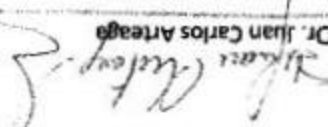
Una vez revisado y analizado el informe, la junta resuelve aprobado por unanimidad.

A continuacion se concede un receso para la redaccion del acta. Reinstalada la sesion se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Gerente General y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesion a las 14h00 horas.

GERENTE GENERAL

Dr. Juan Carlos Arteaga



PRESIDENTE- Secretario

Dr. Sebastian Castillo Núñez

