

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes abril de 2015, siendo las 11:00 AM horas, en la dirección de la empresa, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ECOCRATOS CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL SUSCRITO
Dr. Sebastián Castillo	980,00	980,00
Sra. Jenny Núñez Rodríguez	20,00	20,00
Total		1.000

Preside la sesión el Dr. Sebastián Castillo en calidad de Gerente General y actúa como secretaria 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 Gerente sobre el ejercicio económico 2014
- Se procede con la lectura del informe presentado por el Dr. Sebastián Castillo, Gerente General de la compañía, el cual contiene la información económica de lo sucedido en el año 2014.
- 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 2014.

A continuación se pone en conocimiento y consideración de los accionistas tanto el Balance General, como el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre 2014.

Una vez analizados los Estados Financieros de la compañía, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción del Acta, una vez redactada, se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta, el mismo que se aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Gerente General y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesión siendo la 14: HOO

Dr. Sebastián Castillo Núñez
GERENTE GENERAL

Sra. Jenny Núñez Rodríguez
PRESIDENTE -SECRETARIA