

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

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes abril de 2018, siendo las 09:00 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		1.000,00

Preside la sesión el Sr. Sebastián Castillo en calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Bibiana Núñez Fajardo.

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 2017

Se procede con la lectura del informe presentado por el sr. Sebastián Castillo, Gerente General de la compañía, el cual contiene la información económica de lo sucedido en el año 2017.

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 2017.

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 2017.

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 12: HOO


Sr. Sebastián Castillo Núñez
GERENTE GENERAL


Sra. Bibiana Núñez Fajardo
PRESIDENTA-SECRETARIA