

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECOTAISHA S.A."

En la provincia de Morona Santiago, Ciudad de Taisha, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 8:35 am, los socios CINTHYA SABINA MEDINA GUALPA Y MORQUECHO SALDAÑA EDWIN MANUEL, en calidad de socios fundadores de la compañía ECOTAISHA S.A., representado a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de balances

Actúa como secretaria: Cinthya Medina Gualpa

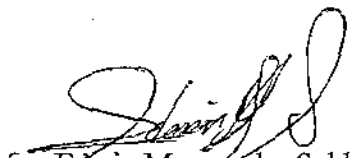
1.- VERIFICACION DEL QUORUM: Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

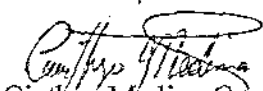
2.- APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA ECOTAISHA S.A.- El objetivo de la junta general extraordinaria de accionistas, es comunicar las novedades presentadas en el transcurso del periodo contable 2012, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueba los balances del año 2012.

Luego de dar lectura a la presente acta, por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionista de la compañía Ecotaisha S.A., habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las 10:50 am, del 31 de Marzo del año 2014.

Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto.


Cinthya Medina Gualpa
SECRETARÍA AD-HOC


Edwin Morquecho Saldaña
PRESIDENTE ECOTAISHA S.A.


Cinthya Medina Gualpa
GERENTE ECOTAISHA S.A.