



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ECOBRANDING AND CONSULTING ECOBRAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy día jueves 6 de Julio del 2013, a las 9h30 horas, se reúnen los socios de la compañía **ECOBRAIDING AND CONSULTING ECOBRAND CIA. LTDA.**, en el local de la compañía ubicado en las calles Rodrigo Pachano y Juan Montalvo en el Edificio Ficoa Park of. 103., los mismos que representan el 100% del capital social:

- DAVID OSWALDO URBINA propietario de 20% (participaciones).
- HERNAN OCHOA propietaria de 20% (participaciones).
- SEBASTIAN OCHOA propietaria de 20% (participaciones).
- CRISTIAN FLORES propietaria de 20% (participaciones).
- LUIS ALMEIDA propietaria de 20% (participaciones).

- Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor HERNAN OCHOA y actúa como secretario el Gerente General de la misma el señor DAVID OSWALDO URBINA.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente solicita que por secretaría se de lectura a los siguientes puntos del orden del día que consisten en:

UNO.- APROBACION DE BALANCES

DOS.- APROBACION Y REPARTO DE UTILIDADES

Por parte de Presidencia se procede a explicar los puntos del orden del día mencionados.





PRIMER PUNTO.- APROBACION DE BALANCES:

El Gerente General expone los balances y el término del ejercicio fiscal 2012, en el cual explica los gastos, activos, patrimonio con los que la empresa cerrará el ejercicio.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACION Y REPARTO DE UTILIDADES:

El Gerente General procede a indicar que por el ejercicio fiscal se encuentra la siguiente utilidad US\$1,951.98 la cual será redistribuida en las cuentas de futuras capitalizaciones.

Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad todos los puntos del día, autorizando al Gerente General para que realice la presentación a los organismos competentes

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

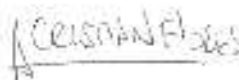
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 12H00 horas.


Hernán Ochoa
1802721157
Presidente/Socio


David Oswaldo Urbina
1804995032
Secretario/Gerente General


Sebastián Ochoa
Socio


Luis Felipe Almeida
1716502397
Socio

* 
Cristian Flores
Socio 1711546351

ECOBRANDING AND CONSULTING ECOBRAND CIA LTDA.



Dir: Av. Rodrigo Pacheco y Montalvo,
Ed. Floor Park- cte: 103, Telf: 2426355