

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ECOADVISORS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al nueve de abril de dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 9 N69-96 y Marisol, sector Ponciano, de la ciudad de Quito, siendo las 09h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía ECOADVISORS CIA. LTDA, señores Luis Eduardo Naranjo Cabezas, propietario de 200 (DOSCIENTAS) participaciones sociales; y, Carolina Elizabeth Patiño Peña, propietaria de 200 (DOSCIENTAS) participaciones. Preside la Junta el señor Luis Eduardo Naranjo Cabezas y actúa en calidad de secretario la señorita Carolina Elizabeth Patiño Peña.

El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que el quórum asistente a la presente junta es del cien por ciento, constituyéndose así en Junta General Universal. Del mismo modo Presidencia dispone se dé lectura al orden del día acordado, el mismo que luego de ser leído se constata que se trata de un único punto a tratar y es la designación de Gerente General y Presidente de ECOADVISORS para el período estatutario de un año.

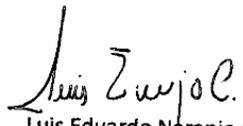
**UNICO PUNTO A TRATARSE:** APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.

En la junta el socio Luis Eduardo Naranjo Cabezas se pronuncia en el siguiente sentido: que en razón de que las cifras y los estados financieros 2014 se presentan razonablemente los mismos se aprueban sin ninguna modificación

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las once horas, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Para constancia de lo expresado y resuelto, firman.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Luis Eduardo Naranjo Cabezas

**GERENTE GENERAL**

**SOCIO**

**SECRETARIO**



Carolina Elizabeth Patiño Peña

**PRESIDENTE**

**SOCIO**