

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los quince del mes de marzo del 2014, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en las calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **"ECOADVENTURE S.A."**, Señores **JORGE MARCELO MENESES JURADO**, accionista del 50%, Sr. **ALFREDO ESTEBAN MENESES JURADO** accionista del 50%; de las acciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con el fin de tratar el siguiente punto:

1. **APROBACION informe de gerencia**
2. **APROBACION de BALANCES AÑO 2013.**

Preside la Junta General el señor **ALFREDO ESTEBAN MENESES JURADO** y actúa como secretario ad-hoc la señora **PAULINA MERA**.

Presidencia dispone que se proceda a reconocer los puntos del orden del día, que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

PRIMER PUNTO.-

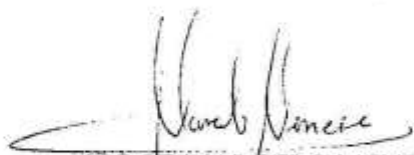
Toma la palabra el señor **JORGE MARCELO MENESES J.** y expone a los presentes el informe de su gestión en lo que fue el año 2013. Los socios acuerdan por unanimidad aprobar esta mención.

SEGUNDO PUNTO.-

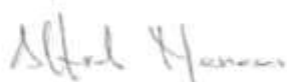
Toma la palabra la señora **PAULINA MERA** expone a los presentes el **BALANCE EJERICIO 2013**. Los socios acuerdan aprobar por unanimidad esta mención.

No existiendo otros puntos que tratar, la presente **JUNTA UNIVERSAL es aprobada por unanimidad con el carácter de universal**, declarando un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente, la misma que es aprobada unánimemente en su totalidad. Se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de esta resolución.

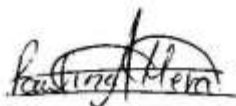
A las diez y nueve horas cuarenta y cinco minutos, Presidencia declara clausurada la Junta General Ordinaria y suscriben el Acta todos los accionistas.



JORGE MARCELO MENESES J.
ACCIONISTA - GERENTE



ALFREDO ESTEBAN MENESES J.
ACCIONISTA - PRESIDENTE



PAULINA MERA
SECRETARIO AD-HOC