

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
LA ECOTIENDA TEOS CIA LTDA**

En Quito, el 15 de Mayo de dos mil catorce, siendo las 15:30 pm, los socios de la compañía *LA ECOTIENDA TEOS CIA LTDA*. Reunidos en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble en la planta alta, situada en la calle Francisco Salazar E13-34 y Pontevedra, en junta Extraordinaria de Socios, en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de mayo de 2014, por la señora Mireya Granda Contadora General de la Compañía.

Actúa como Presidente de la junta, El señor Ingeniero Washington Patricio Sánchez Rivadeneira, Presidente de la Compañía y como secretaria su Auxiliar Contable, la Señora Tania Gallardo.

Previo La instalación de la junta, el Presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de asistencia de socios:

SOCIOS

ING.WASHINGTON PATRICIO SANCHEZ RIVADENEIRA CON EL 95% DE LAS ACCIONES.

SEÑORITA NINIVE SALOME SANCHEZ UQUILLAS CON EL 5% DE LAS ACCIONES.

La Secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la *convocatoria*, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Aprobación de Balances 2013.

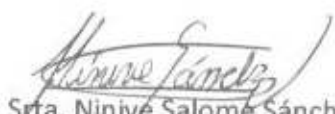
Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por dos votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las seis y treinta horas del 15 de mayo de 2014 se levanta la sesión.

Firman la presente Acta.



Ing. Patricio Sánchez R.
Presidente – Socio
Presidente de la Junta



Srta. Ninivé Salomé Sánchez
Socia



Sra. Tania Gallardo
Auxiliar Contable
Secretaria de la Junta