

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

En Quito, el 04 de Mayo de dos mil quince, 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 abril de 2015, por la señora Fernanda Villegas 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.

Previa 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 98.69% DE LAS ACCIONES.

SEÑORITA NINIVE SALOME SANCHEZ UQUILLAS CON EL 1.31% 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.

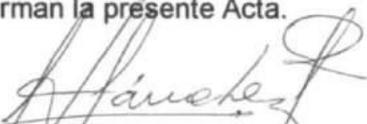
A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

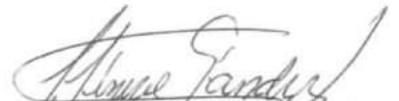
1. Aprobación de Balances 2014.

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

Por no ser otro el objeto de la reunión a las doce y treinta horas del 05 de mayo de 2015 se levanta la sesión.

Firman la presente Acta.


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


Sra. Ninive Salome Sanchez
Socia


Sra. Tania Gallardo
Auxiliar Contable
Secretaria de la Junta