

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el 31 de Marzo del 2017 a las 10:00 am, en las oficinas de la empresa, ubicada en las calles Francisco Salazar E13-34, se reúnen los accionistas de LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

El señor Washington Sánchez Rivadeneira, Presidente de la ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA., dispone que la Secretaria señorita, Ninive Sánchez Uquillas, constate el quórum necesario de instalación.

Se constata la presencia de los señores:

Washington Patricio Sánchez Rivadeneira, 31.580 acciones

Ninive Salome Sánchez Uquillas 420 acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

De inmediato se procede a tratar el orden del día.

El señor Washington Sánchez Rivadeneira, Presidente de la ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta la importancia de la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.

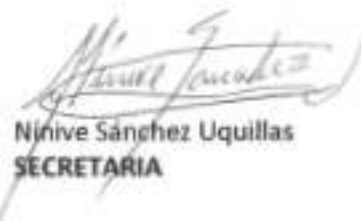
Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

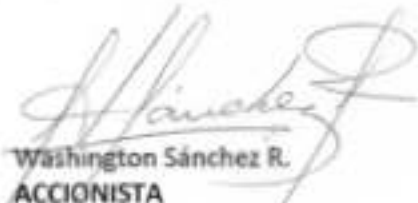
Se levanta la sesión a las 12:00 Horas.



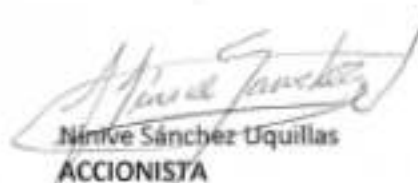
Washington Sánchez R.
PRESIDENTE



Ninive Sánchez Uquillas
SECRETARIA



Washington Sánchez R.
ACCIONISTA



Ninive Sánchez Uquillas
ACCIONISTA