

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas de LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA., situadas en el sector de la Floresta calle Francisco Salazar E13-34 y Pontevedra a las 10H30, se reúnen las siguientes personas:

Señor Ing. SANCHEZ RIVADENEIRA WASHINGTON PATRICIO, Señorita SANCHEZ UQUILLAS NINIVE SALOME, por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside el sr Ing. SANCHEZ RIVADENEIRA WASHINGTON PATRICIO como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la Srta. MONICA ROSARIO TAIPE IZA.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

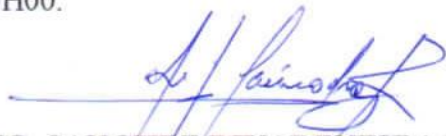
- 1) Aprobación del balance y Estado de Pérdidas de Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3) Incentivar y ejecutar todos los trámites pertinentes para **reactivar** la compañía dentro de los aspectos legales, financieros, administrativos y demás temas pendientes en las diferentes instituciones del estado.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

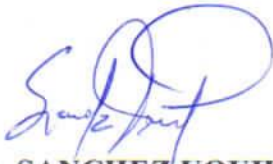
- 1) Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 3) Incentivar y ejecutar todos los trámites pertinentes para **reactivar** la compañía dentro de los aspectos legales, financieros, administrativos y demás temas pendientes en las diferentes instituciones del estado.

Se presenta el informe de Gerente el cual fue elaborado conforme a la Ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 13H00.



ING. SANCHEZ RIVADENEIRA WASHINGTON PATRICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



SRTA. SANCHEZ UQUILLAS NINIVE SALOME
GERENTE DE LA JUNTA
SOCIA



SRTA. MÓNICA ROSARIO TAIPE IZA
SECRETARIA A-DOC DE LA JUNTA