



Asamblea General o Junta de Socios de Ecuaplantas Cía. Ltda.

A los 21 días del mes de MARZO del año 2018, siendo las 10h15, en las instalaciones de ECUAPLANTAS CIA. LTDA, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
CAÑAR FERNANDEZ OMAR PATRICIO	33.25%
CAÑAR VELA PATRICIO RODRIGO	10.00%
FERNANDEZ LANDETA ANA ROSARIO	56.75%
Suma de acciones o capital social	100%

Todos los accionistas de Ecuaplantas Cía. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21-02-2018 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de balances año 2017
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionista.

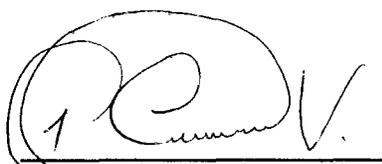
1°. Verificación de quórum. La Sra. Presidente informó que se encontraban representadas en acciones un total de 100% que integran todo el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Consideración y Aprobación para solicitar préstamo.

Se procede a presentar los resultados económicos de la empresa al 31 de Diciembre del 2017(VER ANEXO).

Se sugiere por parte de la gerencia no repartir las utilidades debido a la cartera elevada sus consecuencias serían problemas de liquidez por lo que de manera unánime se resuelve no repartir las utilidades del año 2017 .

3°. Lectura y aprobación del acta de la junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por el 100% de los socios. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12h00



Sr. Patricio Cañar Vela
CI 1703115616
Socio



Sra. Ana Rosario Fernández Landeta
CI 1703213510
Presidente



Sr. Omar Patricio Cañar Fernández
CI171044170-8
Socio



Sra. Nadia Esleny Moya Freire
CI 160056810-7
Gerente general