

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ECOS DEL VALLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 1 abril del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica S/N y Av. Florencia Cumbaya, se reúnen las siguientes personas: Dr. Guerra Juan Carlos, Sr. Ullauri Bruno, Dr. Amilcar Vasco, Dr. Guerra Gastón, Sr. Haro Edison.

Preside la Junta el Dr. Guerra Juan Carlos, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Guerra Gastón, en su calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de los asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es el siguiente:

SOCIO	PARTICIPACIONES
• GUERRA PLAZA GEORGE GASTON	600
• AMILCAR VASCO	100
• ULLAURI BRUNO	100
• GUERRA JUAN CARLOS	100
• VALLESCÁN CIA. LTDA. representada por su Gerente General Sr. Haro Edison	100
TOTAL	1000

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y en consecuencia, de acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Universal de Socios, lo cual es aceptado.

El presidente declara instalada la junta a las 09h00 y solicite se de lectura al Orden del día, el mismo que es:

1. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

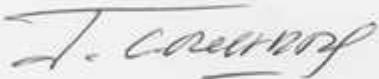
**PUNTO UNO:**

El Presidente de la Junta solicita al secretario de lectura Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban en todas sus partes. Adicionalmente el Presidente informa que conforme al Estado de Resultados del año 2012, no se han generado utilidades lo cual es aprobado y aceptado por unanimidad.

Una vez que ha sido revisado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo

cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los Socios la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 10h00 am que se levanta la sesión.

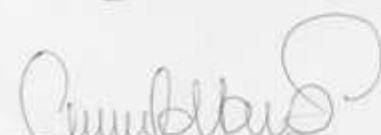
Certifican la presente acta



Dr. Guerra Juan Carlos  
PRESIDENTE



Dr. Guerra Plaza George Gastón  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

  
Ing. Ullauri Bruno  
Dr. Vasco Amilcar  
Dr. Haro Edison

Por: VALLESCAN CIA. LTDA.