

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

En la ciudad de Quito, a 05 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica S/N y Av. Florencia Cumbaya, se reúnen las siguientes personas: George Gastón Guerra, Juan Carlos Guerra, Bruno Ullauri, Amilcar Vasco y Javier Guerra.

Preside la Junta el señor Dr. Guerra Juan Carlos en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Dr. Gastón Guerra en calidad de Gerente General.

El Presidente ordena a Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, la misma que es como sigue:

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 Dr. Javier Guerra	100
TOTAL	1.000

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 119 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual es aceptado por los socios por unanimidad.

El Presidente declara instalada la misma a las 16h00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, en proceso de liquidación.

Los socios aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Por parte del secretario se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013, documentos estos que ya fueron puestos con anterioridad a consideración de los socios para su análisis. En tal virtud, los mismos son aprobados en su totalidad por unanimidad, dejando precedente en esta misma junta de que la empresa se encuentra en proceso de liquidación y por ende los balances aprobados no han generado ningún movimiento en el período 2013.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del, Acta, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 17h30, suscribiendo el Acta los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Dr. Guerra Juan Carlos
PRESIDENTE

Dr. Guerra Plaza George Gastón
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Sr. Ullauri Bruno
SOCIO

Dr. Vasco Amilcar
SOCIO

Dr. Javier Guerra
Por: VALLESCAN CIA. LTDA.
SOCIO