

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

En la ciudad de Quito, a 30 marzo del 2015 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, Dr. Juan Vasconez Donoso.

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 Dr. Juan Vasconez Donoso	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 10h00 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 2014.

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 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 2014, 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 periodo 2014.

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 11:30, suscribiendo el acta los socios conjuntamente con el presidente y secretario que certifican.



Dr. Guerra Juan Carlos
PRESIDENTE



Dr. Guerra Plaza George Gastón
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

SERVOCA/SECRETAR
000
001
004
003

REUNION
REUNION GENERAL A LA VEZ
COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION

Sr. Ulauri Bruno
SOCIO

Dr. Vasco Amílcar
SOCIO



Dr. Juan Vasconez Duoso
Por: VALLESCAN CIA. LTDA.

SOCIO