

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE SERVICIOS TURISTICOS ECOS GPS S.A.

En la ciudad de Quito el 08 de marzo del 2015, a las 09: 00 horas, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURISTICOS ECOS GPS S.A. en el domicilio del accionista mayoritario Sr. Anibal Iza ubicado en el barrio Victoria Alta calle B intersección Ñ casa S61-114, con el fin de celebrar un Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	VALOR SUSCRITO	Nº. ACCIONES
Anibal Iza	\$ 980.00	980
Mireya Iza	\$ 20.00	20
	-----	-----
TOTAL	\$1000.00	1000

Preside la sesión el señor Anibal Iza y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Blanca Yáñez

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los representante resuelven unánimemente constituirse como una Junta General de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías y Estatutos Sociales.

El presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de estados financieros

1.- Aprobación del estado financiero

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día. Aprobar el estado financiero de la compañía.

Se aprueba el estado financiero de la compañía EcosGps S.A.

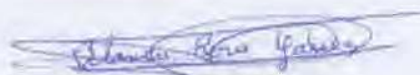
Se declara un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente declara concluida la sesión siendo las 10:00 horas del presente día.



Sr. Anibal Iza
Presidente Ad-Hoc



Sra. Blanca Yáñez
Secretaria Ad-Hoc



Ing. Mireya Iza
Gerente Ad-Hoc