

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA ECOPLADE CIA. LTDA.**

**Celebrada el día Domingo 24 de junio 2012.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (24) días del mes de Junio del dos mil doce (2012), siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. De los Shyris N 35 -174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, piso sexto oficina 604, se reúne la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía ECOPLADE CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: el Ingeniero Jorge Iván Arellano Garcés, de estado civil casado, representando ciento sesenta participaciones de un valor de un dólar cada una; y el Ingeniero Héctor Vélez Andrade, en virtud del Poder General extendido a su favor por la Ingeniera Silvia Hunter Ibarra, con doscientas cuarenta participaciones de un valor de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
Jorge Arellano	160
Silvia María Hunter	240
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTA, para tratar el siguiente Orden del día:

**1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**

El Sr. Presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de la ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011, ya que por disposición de la Superintendencia este debió ser presentado hasta el 30 de abril de 2012, la empresa ECOPLADE CIA. LTDA., se encuentra en este momento para dar cumplimiento a este requisito.

El Sr. Presidente, menciona que luego de haber revisado la información, registros extracontables y fechas, mociona se apruebe el documento presentado y manifiesta su conformidad

<b>COMPONENTES</b>	<b>SALDOS Al 31 dic 2011</b>
Estado de Situación Financiera	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>147.098,76</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>75.576,79</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>71.521,97</b>

**Compromiso de Trabajo para el año 2012**

De acuerdo a la información presentada y reunidos con todo el equipo de trabajo, auguran éxitos y la entrega de cronogramas de planificación para continuar con un año exitoso 2012.

Adicionalmente, en una nota explicativa a los estados financieros anuales, se deberá informar detalladamente las utilidades acumuladas que se realizan, provenientes de los ajustes de primera aplicación, señalando el alcance del concepto de realización. Será responsabilidad de la administración, la implementación de las medidas necesarias para el adecuado control interno y desarrollo de los proyectos en curso.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el documento ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 13H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman:



**Ing. Héctor Vélez Andrade**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Jorge Arellano Garcés**  
**ACCIONISTA**