

**ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

ECOVASO CIA.LTDA.

Quito, 04 de Abril de 2014

En la ciudad de Quito, siendo las 11h30, del día viernes 20 de junio del año 2014, previa convocatoria hecha por el Representante legal de la compañía, se reúnen en las Oficinas de ECOVASO CIA. LTDA. los siguientes miembros de la Junta de Socios:

-Bosmediano Contero Juan Carlos con cedula de ciudadanía No 1707768444 y propietario de 300 participaciones de valor de \$1.00 cada una.

-Santiago Oñate Fuentes con cedula de ciudadanía No 1711084408 y propietario de 300 participaciones de valor de \$1.00 cada una.

Además contando con la presencia de:

-Paredes Pazmiño Cesar con cedula de ciudadanía No 1702926153 Contador de la Empresa.

los socios citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General, extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías para tratar los siguientes puntos con las siguientes consideraciones:

-Amparados el oficio circular de la Superintendencia de Compañías No. SC.ICI.CCP.Q.12.03 de fecha 23 de marzo del año 2012 y acta de Junta General de Socios de fecha 04 de abril del año 2012; y bajo la resolución No.05.Q.IJ.001 DEL 25 DE JULIO DEL 2005 (ARTICULO PRIMERO) en la cual se **acuerda acogerse a la resolución de la Superintendencia de Compañías; se proceda a la disolución** y liquidación de la Empresa ECOVASO CIA. LTDA., para lo cual se presenta a la Superintendencia de Compañías:

- 1 Balance final de Operaciones al 31 de 2012
- 2 Cuadro de Distribución del Acervo Social al 31 dic. 2012

Revisión y aprobación de la conversión de Balances de NEC - NIIF AÑO 2012 (Valores en Cero a excepción de las Cuentas: Caja-Bancos y Capital Social)

1. Balance de Comprobación al 31 de diciembre 2012
2. Estado de Situación General al 31 de diciembre 2012

3. Estado de Resultados al 31 de Dic. 2012
4. Estado de Flujo de Efectivos al 2012
5. Balance Resultados Integrales al 2012
6. Declaración del impuesto a la Renta 2012 Formulario 101
7. Anexos Flujos Efectivos

Previos a la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Para presidir la reunión fue elegido El Ing. Juan C. Bosmediano Contero, y como secretaria Ad-hoc la Sra. Carolina Vega.

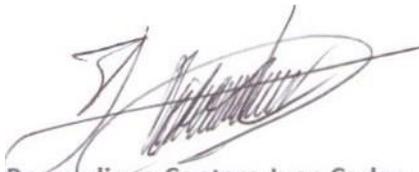
#### I. Revisión Balance de Comprobación al 31 de diciembre de 2012

Revisión de Cuentas:

Cuenta Bancos, cuadro entre Balance de Comprobación y conciliaciones bancarias  
Cuenta Clientes Locales  
Cuenta Impuestos  
Revisión del Estado Financiero  
Revisión de la cuenta impuestos entre balance de comprobación y el Estado de Situación Financieros

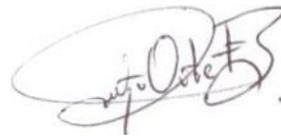
Y de esta manera se procedió a la revisión y análisis de los demás Estados Financiero, quedando conforme con los saldos presentados, El Gerente concederme de dicha reunión treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra la sesión a las 13h30 de la tarde.



**Bosmediano Contero Juan Carlos**

SOCIO



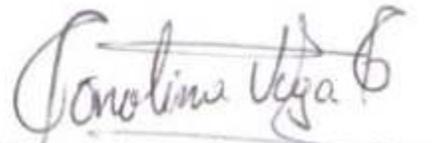
**Oñate Fuentes Santia2o Anderson**

SOCIO



**Paredes Pazmiño Cesar**

CONTADOR



**Véga Cevallos Carolina**

SECRETARIA AD-HOC