

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ECOVASO CIA. LTDA.

Quito, 15 de Abril de 2015

En la ciudad de Quito, siendo las 11h30, del día miércoles 15 de abril del año 2.015, 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 cédula de ciudadanía No 1707768444 y propietario de 300 participaciones de valor de \$1.00 cada una.

-Santiago Oñate Fuentes con cédula 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 cédula 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 2.012 y acta de Junta General de Socios de fecha 04 de abril del año 2.012; 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:

Revisión y aprobación de Balances del 2014 (Valores en Cero a excepción de las Cuentas: Caja-Bancos y Capital Social)

1. Balance de Comprobación al 31 de diciembre 2014
2. Estado de Situación General al 31 de diciembre 2014
3. Estado de Resultados al 31 de diciembre 2014
4. Estado de Flujo de Efectivos al 2014
5. Balance Resultados integrales al 2014
6. Declaración del impuesto a la Renta 2014 Formulario 101

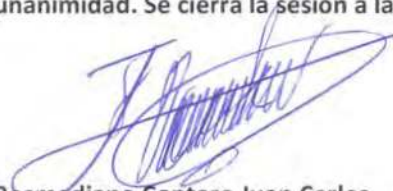
7. Anexos Flujos Efectivos

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.

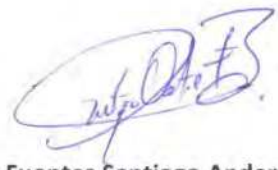
Y de esta manera se procedió a la revisión y análisis de los demás Estados Financiero, quedando conforme con los saldos presentados, El Gerente concede término de dicha reunión treinta minutos para la redacción del acta.

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



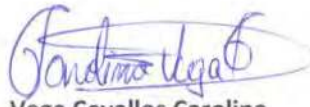
Oñate Fuentes Santiago Anderson

SOCIO



Paredes Pazmiño Cesar

CONTADOR



Vega Cevallos Carolina

SECRETARIA AD-HOC