

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOHARMONY S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía ECOHARMONY S.A. , ubicada en las calles: De los Nardos E11-149 y de los fresnos, barrio Comité del Pueblo, a las 8:00 a.m. se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: señorita María Isabel Jarrín, titular del 50% de las acciones y el señor Guillaume Marie Panthaleon Bich, Presidente de la Compañía y en representación de Ecuadorian Investments LLC., titular del 50% de las acciones.

Preside la Junta el Presidente Titular, Guillaume Marie Panthaleon Bich, Presidente y actúa como Secretario de acuerdo con el estatuto social la Gerente General de la Compañía, señorita María Isabel Jarrín

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y por existir el quórum estatutario, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, estado de flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio y Notas Explicativas) los mismos que se encuentran bajo Normas de Información Financiera bajo NIIF para PYMES
3. Nombrar como comisario para el periodo 2013 al Doctor Sigfrido Narváez Gallardo

El Presidente de la junta declara instalada la sesión y la junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La señorita María Isabel Jarrín Gerente General de la compañía presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2012, la junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012

La gerente general pone a consideración de los accionistas los estados financieros bajo NIIF del ejercicio económico del año 2012 los cuales son aprobados por la Junta General de Accionistas

3. Nombrar como comisario para el periodo 2013 al Doctor Sigfrido Narváez Gallardo

La Junta General de Accionistas por unanimidad decide aprobar el nombramiento de Doctor Sigfrido Narváez Gallardo, cómo comisario para el ejercicio económico 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad. El presidente levanta la sesión a las 10:30



Guillaume Marie Panthaleon Bich

PRESIDENTE



María Isabel Jarrín Carrillo

GERENTE GENERAL - SECRETARIO