

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ECOLAVAND CIA. LTDA.**

**EXPEDIENTE No. 124552**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las once horas (11h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle De Los Cardos N47-386 y Las Palmeras de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de **ECOLAVAND CIA. LTDA.**

Preside esta Junta de Socios el Ing. **EDUARDO ALEJANDRO ARIAS RACINES**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el Ing. **VICENTE DANILO CASTRO BIEDERMANN**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>USD \$</b>	<b>%</b>
<b>EDUARDO ALEJANDRO ARIAS RACINES</b>	75,00	5%
<b>MONICA ELIZABETH RACINES AGUIRRE</b>	1350,00	90%
<b>VICENTE DANILO CASTRO BIEDERMANN</b>	75,00	5%
	<b>1500,00</b>	<b>100%</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta General Universal de Socios. A continuación, el Secretario Ad – Hoc elabora la lista de los socios que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

De inmediato, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos el Orden del Día para su aprobación:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- 2.** Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

QUITO, 30 DE MARZO 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ECOLAVAND CIA.  
LTDA.**

**LISTADO DE ASISTENTES**

  
EDUARDO ALEJANDRO ARIAS RACINES  
SOCIO

---

  
MONICA ELIZABETH RACINES AGUIRRE  
SOCIA

---

  
VICENTE DANILLO CASTRO BIEDERMANN  
SECRETARIO AD-HOC

---