

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ECOTONO CONSULTORES CÍA LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, siendo las once horas, en la oficina ubicada en la Calle María Angélica Carrillo y Gregorio Munga N37-12, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía ECOTONO CONSULTORES CÍA LTDA

1. ORTEGA CHAVEZ MARÍA ISABEL ORTEGA
2. ORTEGA CHAVEZ Nanci CECILIA
3. MORENO GARRIDO CÉSAR FERNANDO
4. ORTEGA CHÁVEZ MERCEDES FRANCISCA
5. VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el punto del día:

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión y Aprobación de Estados Financieros año 2012

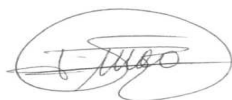
Actúa como presidente de la Junta el Dr. César Fernando Moreno Garrido y como Secretaria la Lic. María Isabel Ortega Chávez.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el punto del orden del día. Luego de revisar los Estados Financieros, éstos son aprobados por los socios en pleno, pues guarda relación con la existencia de ECOTONO CIA LTDA, sin movimiento económico; se ratifica la conformación del Capital Social conformado por los aportes de los socios y la cuenta de Activo diferido cuyo valor se compadece con los Gastos de Constitución, se procede a la aprobación de los Estados Financieros y su contenido.

Habiéndose conocido el punto del Orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta

es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las trece horas treinta minutos, se levanta la sesión.



César Fernando Moreno Garrido

GERENTE



María Isabel Ortega Chávez

Accionista – Secretaria



Nanci Cecilia Ortega Chávez

Accionista



Catalina Alexandra Vaca Espin

Accionista



Mercedes Francisca Ortega Chávez

Accionista