



Ecotono Consultores

## 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 27 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 15 horas treinta, en la oficina ubicada en la Calle Avenida Gaspar de Villarroel y Gregorio Munga edificio Chediak oficina 104, se encuentran reunidos los siguientes socios 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 al 31 de Diciembre del 2014
- Revisión y Aprobación del Informe del Gerente

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 los puntos del orden del día, luego de revisados los Estados Financieros y el Informe de Gerencia, éstos son aprobados por los socios en pleno, se ratifica la conformación del Capital Social por los aportes de los socios y las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, la consistencia de cada uno de los Rubros se procede a la aprobación de los Estados Financieros su contenido y el Informe de Gerencia.



Ecotono Consultores



Ecotono Consultores

Habiéndose conocido los puntos 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**

Ecotono Consultores

