

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 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las trece horas, en la oficina ubicada en la Calle Avenida Gaspar de Villarroel Conjunto Parque Real Edificio Ciprés 6, 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. ORTEGA CHÁVEZ MERCEDES FRANCISCA
4. VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA

Debido al fallecimiento del Dr. CÉSAR FERNANDO MORENO GARRIDO, para la presente reunión se cuenta con el 80% del Capital Social de la CONSULTORA, los socios 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 2015
- Revisión y Aprobación del Informe del Gerente

Actúa como presidente de la Junta la Srta. Nanci Cecilia Ortega Chávez y como Secretaria la Lic. María Isabel Ortega Chávez.

La presidenta de la Junta indica a la secretaria 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.

Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidenta 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 quince horas treinta minutos, se levanta la sesión.



María Isabel Ortega Chávez

Accionista – Secretaria



Nanci Cecilia Ortega Chávez

Accionista



Catalina Alexandra Vaca Espín

Accionista



Mercedes Francisca Ortega Chávez

Accionista