JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECOSYNC S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA ABRIL 10 DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía ECOSYNC S.A., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación de mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: ECOSYNC S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía. La Junta se inicia en la fecha diez de Abril del 2015, desde las dieciséis horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Alfonso Darquea A, y actúa como secretario la señora María Caridad Darquea Alomía.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US$)	CAPITAL PAGADO (US$)	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (US$)
Alfonso Darquea A.	792	792	792	792
Dispetrol S.A.-María Caridad Darquea A.	8	8	8	8
TOTAL	**800**	**800**	**800**	**800**

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el dia de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de ECOSYNC S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Lectura y aprobación del informe de administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2014;

2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014;

3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2014.

El señor presidente, una vez que ha constatado el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente.

La Junta delibera sobre el punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administrador por el ejercicio económico 2014.-

Sobre el primer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, la cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía. También se da lectura del informe del comisario presentado por la Srta. Cristina Díaz.

Los informes son sometidos a votación se aprueban por la totalidad de los socios presentes.

6.2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y demás Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.-

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los estados financieros y una vez concluida su lectura se procede a tomar votación entre los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

6.3.- Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2014.-

En cuanto al tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el ejercicio económico 2014 no se presentaron utilidades por tratarse del primer ejercicio económico de la empresa y las operaciones darán inicio en el ejercicio 2015.

7.- APROBACIÓN DE A JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, a las 17h00.

Alfonso Darquea Alomia

Alfonso Darque Alomia
PRESIDENTE

Dispetrol S.A. Maria Caridad Darquea

Maria Caridad Darque[illegible]
SECRETARIO