

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOFILES CIA LTDA.

En Loja a los dieciocho días del mes de marzo del 2016, a las once horas con veinte minutos, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ECOFILES CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ingeniero Leonel Vázquez, actuando como Secretaria la Sra. Ingeniera. Doris Mireya Correa Medina, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ECOFILES CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación del capital accionario presente en la reunión.
2. Informe del Gerente en lo que respecta al año 2015.
3. Entrega de los Estados Financieros para su revisión
4. Aprobación de los estados financieros
5. Proyectos a realizarse en el año 2016
6. Aprobación de pago de utilidades a trabajadores de ECOFILES Cia. Ltda.
7. Otros

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente General y Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

- Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA ECOFILES CIA. LTDA. Resuelven además la reinversión de dividendos resultado del ejercicio.
- Trabajar en un nuevo proyecto para adquirir un servidor para respaldos, gestión documental y hosting, para brindar servicios de asesoría legal contable y tributaria a través de los sistemas desarrollados por SOFMAN, Empresa de la cual somos accionistas en la actualidad.
- Se aprueba el pago de utilidades a los trabajadores.

LOJA:
 Sucre entre Gonzales y
 Celica, Edificio WAL,
 (07) 258 8084 - 0995 044 981

GUAYAS:
 José Falcón Mz. 207 V. 14,
 Kennedy Norte
 (04) 602 9431 - 0699 540 451

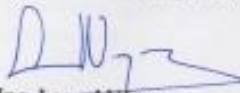
MACHALA:
 Centro de Negocios Nibia
 (07) 298 4544

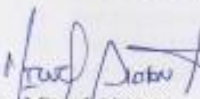
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General, Presidente de la Junta, Socios, Contadora junto a la Secretaria que certifica. -Provincia de Loja, Cantón Loja, a los 18 días del mes de marzo del 2016.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑIA ECOFILES CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

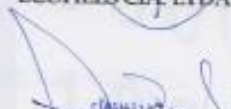
Loja, 18 de marzo del 2016.


 Ing. Leonel Vasquez
 Gerente General
 ECOFILES CÍA. LTDA.


 Ing. Miguel Aldeán
 Socio
 ECOFILES CÍA. LTDA.


 Ing. Vanessa Cabrera
 Contadora
 ECOFILES CÍA. LTDA.


 Ing. Oscar Ludeña
 Presidente
 ECOFILES CÍA. LTDA.


 Arq. Ramiro Vasquez
 Socio
 ECOFILES CÍA. LTDA.


 Ing. Doris Correa
 Secretaria
 ECOFILES CÍA. LTDA.