

ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del 2014 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en calles 6 de Diciembre s/n y Av. Gaspar de Villarroel, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
1708983893	LOPEZ SANDOVAL CARLOS SANTIAGO	ECUATORIANO	100,00
1710580422	MEJIA RAMOS XAVIER ADRIAN	ECUATORIANO	500,00
TOTAL			600,00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Sr. MEJIA RAMOS XAVIER ADRIAN; y, como secretario actúa la Sra. RAMOS RUIZ MIRIAN ESMERALDAS. La Sra. Secretaria da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA, a realizarse el día jueves 27 de Marzo del año 2014 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas 6 de Diciembre s/n y Av. Gaspar de Villarroel, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013;
3. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013;

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Secretaria pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado

de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

La Señora Secretaria propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2013.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	4151.55
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	622.73
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	864.61
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	2664.21

La Gerente General propone no declarar dividendos y que ésta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA, la Junta General revisa estos cálculos.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta de la Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2013 (\$ 2664.21) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

SR. MEJIA RAMOS XAVIER ADRIAN
DIRECTOR DE LA JUNTA

SRA. RAMOS RUIZ MIRIAN ESMERALDAS
SECRETARIA

