

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EKOSOS S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2014, encontrándose presente el Sr. JAVIER FELIX, accionista de ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EKOSOS S.A., con 200 acciones o 25% de la participación total, la SRA. NATALIA GREENE con 200 acciones o 25% de la participación total, la SRTA. SUSY PINOS con 200 acciones o 25% de la participación total acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia del Sr. XAVIER FELIX y actuando como secretario al Sr. Fernando Figueroa a quienes la junta designa y pospone en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EKOSOS S.A., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles de 30 de abril del año 2014 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle FRANCISCO DALMAU 101.

Los puntos a tratarse son:

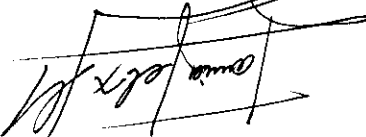
1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2013

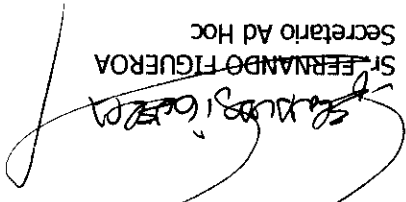
Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EKOSOS S.A, aprueba BALANCE EMPRESA 2013, por unanimidad.

Por cumplimiento del orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EKOSOS S.A, el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.


Sr. XAVIER FELIX
Presidente


Sr. FERNANDO FIGUEROA
Secretario Ad Hoc