**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS ECOLOGICOS NUESTRO CIELO NUCIELO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2014, siendo las 19h00 horas, en las oficinas de la compañía PRODUCTOS ECOLOGICOS NUESTRO CIELO NUCIELO CIA. LTDA, ubicado, en esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Universal.

En efecto se encuentran presentes los accionistas señores: participaciones, Cadena Freire Andrea Del Roció 40 participaciones , Cadena González Edgar Gustavo con 40 participaciones de un dólar cada una, y Whiteside Gregory Todd con 320 participaciones

Para el efecto presidente Whiteside Gregory Todd y actúa como secretario el Srta. Cadena Freire Andrea Del Rocío

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.

2.- Conocer y resolver por el Balance Anual y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

3.- Aprobación del Balance.

4.- LA EMPRESA NO TUVO NINGUN MOVIMIENTO ECONOMICO

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCIO ECONOMICO 2013.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2013, se pone a consideración de la junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Por secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2013.

3.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 20h00 da un receso de 15 minutos para que por secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 20h15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

Whiteside Gregory Todd

ACCIONISTA – PRESIDENTE

Cadena González Edgar Gustavo

ACCIONISTA – GERENTE

Cadena Freire Andrea Del Rocío

ACCIONISTA - SECRETARIO