

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El día 12 de Febrero de 2015, siendo las 16h00 se reúne la Junta ordinaria de socios de ECOINNOVACION S.A, detallados a continuación:

Nómina de socios:

- LOZADA ORQUERA MARCELA NATHALI
- MERA AGUILAR JAIRO ALBERTO
- PROAÑO BAEZ ANA MARIA

Estando presentes el 100% de las participaciones hallándose legalmente constituida la presente Junta ordinaria de Socios, se menciona la agenda a ser tratada que surja de la respectiva convocatoria realizada con anticipación de 20 días:

- Designación de Presidente y Secretario de la Junta
- Aprobación de los estados financieros del año 2014.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta

Puesto a consideración se aprueba por mayoría de votos (2 a favor) la designación del Sr. MERA AGUILAR JAIRO ALBERTO como Secretario de la Junta y a LOZADA ORQUERA MARCELA NATHALI como Presidente de la Junta

2. Aprobación de los estados financieros del año 2014.

Puesto en consideración por el Consejo General de la Sociedad Anónima la Ing. Geovanna Guzmán los estados financieros del año 2014 los socios aprueban por unanimidad el contenido y revelaciones de los mismos.

3. Autorización:

Puesto en consideración de la Junta General, los Socios autorizan al representante legal, a realizar todas y cada uno de los respectivos trámites y suscriba cuanto escrito fuere necesario a fin de que se ejecute las disposiciones en esta acta, procedan a registrar o presentar este documento conforme al procedimiento vigente para sus respectivos inscripciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros .

4. Firma del acta

Por unanimidad firman el acta los comparecientes a la Junta Ordinaria de socios:


LOZADA ORQUERA MARCELA NATHALI
C.C. 17.20339959


MERA AGUILAR JAIRO ALBERTO
C.C. 04905614 -4


PROAÑO BAEZ ANA MARIA
C.C. 1911702166

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 horas y 52 minutos.