

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S.A.

De acuerdo con la Ley de Compañías y con el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Socios de la Compañía **INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el día 20 de marzo del presente, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, calle 25 de Junio 394 y Napoleón Mera, de la ciudad de Machala, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.014 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.014; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2.014.

Quito, 01 de marzo de 2015

JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
GERENTE

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE INFOCADES S.A.**

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 25 de Junio 394 y Napoleón Mera, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, Rodrigo Eguiguren, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2.014 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2.014; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico del 2.014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esto es MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD\$1000.00), los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Rodrigo Eguiguren y con la presencia de los socios de la Compañía: **RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (250) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; **JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veinte (750) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario el señor Ing. **JEYSSON VINUEZA MUÑOZ**.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y la Junta por unanimidad resuelve:

- Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante 2.014, éste es aprobado por unanimidad.
- Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2.014, y una vez revisadas las cuentas citadas, los socios de la compañía las aprueban.
- Para proceder a tratar el tercero y último punto del orden del día se verifica la pérdida del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del año 2014.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H45

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN
SOCIO
PRESIDENTE

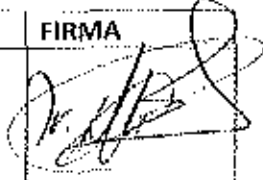
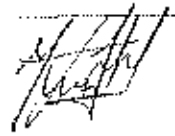


JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SOCIO
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFORMACIÓN Y CONSULTORÍA
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 25 de Junio 394 y Napoleón Mera, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor secretario procede a elaborar la lista de asistentes:

Los Socios, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIONES	NÚMERO VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN	250	250	25%	
JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ	750	750	75%	

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y Secretario que certifica:



**RODRIGO EDUARDO EGUIGUREN EGUIGUREN
PRESIDENTE**



**JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
SOCIO
SECRETARIO**