

COMPAÑÍA ECOCIVIL S.A.

RUC: 1391821611001

ACTA RESUMIDA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOCIVIL S.A.

En Portoviejo, a los 06 días del mes de ABRIL de 2015, en la calle Paraíso y 26 de Septiembre a las 09H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, presidida por la Señora Ingeniera María Del Rocío Mora Solórzano, representante legal de la Compañía y del Ing. Eli Fabricio Cedeño Tuàrez, Presidente de la compañía con nombramiento regular expendido por el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo con número de inscripción #801 y #802 respectivamente, actúa como Secretario la Ingeniera María Del Rocío Mora Solórzano.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Conocimiento y análisis de los balances del ejercicio económico 2014

1. CONSTATAACION DEL QUÓRUM

Ing. Cedeño Tuàrez.- Existiendo el quórum reglamentario, procedo a instalar la sesión y pongo a consideración el orden del día.

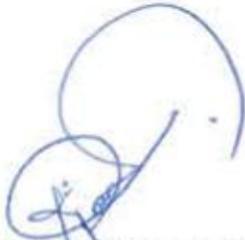
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Ing. Mora.- Procedo a emitir su informe mediante el cual indica las actividades que se han realizado durante el presente periodo fiscal. (Adjunto informe)

3. LECTURA Y ANALISIS DE LOS BALANCES FINANCIEROS 2014

Por parte del Secretario se procede a dar lectura de los Balances financieros correspondientes al periodo fiscal enero-diciembre 2014, los mismos que son analizados.

Sin más que tratar por el momento, se clausura la sesión siendo las 12h00.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Ing. María Del Rocío Mora Solórzano
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large circular loop on the left and a more complex, angular structure on the right.

Ing. Elí Cedeño Tuárez
PRESIDENTE