ACTA No.01-2013

REUNION DE JUNTA GENERAL
SERVICIOS AMBIENTALES INSTITUCIONALES
ECODECISION CIA.LTDA.
5 de Abril del 2013

En Quito, a los cinco días del mes de Abril del 2013 a las diecisiete horas se encuentran presentes en las oficinas de la Compañía, las siguientes personas: Sr. JACOB TARO OLANDER, en su calidad de accionista del 99% de la compañía y la Sra. Clemencia Echavarría en su calidad de accionista del 1% de la compañía. La Junta General Universal de Socios, se reunió bajo la presidencia de la Sra. MARTHA STELLA ECHAVARRIA URIBE, en su calidad de PRESIDENTE, actuando como secretario, el GERENTE GENERAL de la Empresa, el Señor JACOB TARO OLANDER. Una vez constatado el quórum por secretaría, la presidencia da por instalada la sesión, acorde lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diecisiete horas treinta, con el objeto de conocer y aprobar el INFORME DE GERENCIA y los ESTADOS FINANCIEROS de la Institución correspondientes al año 2012.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día. Una vez que ha sido conocido el orden del día por los socios, éste indica estar de acuerdo con el mismo y acepta por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, la Presidencia indica que se tratará la revisión y la aprobación del INFORME DE GERENCIA correspondiente al año 2012. Dada la lectura por parte de la Secretaría al Informe de Gerencia la Junta General aprueba el Informe.

En el segundo punto del orden del día, la Presidencia indica que se tratará la revisión y la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año 2012. Se informa por parte del Gerente General que los Estados Financieros correspondiente al año 2012 han sido preparados en plena concordancia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). Dada lectura por parte de la Secretaria la Junta General aprueba los Estados Financieros.

La Presidencia, al no haber otro punto que tratar, dispone a Secretaría que sea redactada el acta, la misma que fue leída por los socios la misma que se aprueba y firma en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas.

Jacob Taro Olander
CI 1714934039

Martha Stella Echavarría Uribe
CI 1714933726

Clemencia Echavarría Uribe
CI1714155312

527854

EcoDecisión
inversión en la naturaleza

Superintendencia de Compañías
28 OCT. 2013
Oscar 15h30
Registro de Sociedades

Quito, 28 de octubre de 2013

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

De mis consideraciones:

Yo, Jacob Taro Olander, con número de cédula 171493403-9 en calidad de representante legal de Servicios Ambientales Institucionales Ecodecisión Cía. Ltda. con RUC 1791308484001, autorizo al señor Wilson Patricio Manosalvas Flores con número de cédula 171296069-7 a realizar la entrega de la siguiente documentación de la empresa a la cual represento:

- Informe de gerente de 2012
- RUC de 2012
- Notas de los Estados Financieros de 2012
- Acta de la Junta General de 2012.

Cabe mencionar que, dichos documentos fueron enviados en formato PDF y recibidos con fecha 5 de junio de 2013, según comprobante adjunto.

Por la atención que dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Jacob Olander
Representante Legal
Ecodecisión Cía. Ltda.

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
28 OCT 2013
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO