

**ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA CORPORACION
ECOLEX**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de junio de 2013 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros de la Junta General de Socios, se instala la sesión ordinaria siendo las 11:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Lectura del oficio del Gerente General, sobre ausencia de la Presidenta de la Cía.
4. Designación del nuevo Presidente de la Compañía.
5. Presentación del Informe Ejecutivo y Económico y balances del Año 2012 por parte del Gerente General.

Se de lectura al orden del día y queda aprobado por los socios presentes.

ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quorum reglamentario, se encuentran presente la mayoría del capital social representado por los siguientes socios:

Socios Presentes	% de Acciones	Capital
Manuel Morales Feijoo	60%	10.560,00
José Luis Freire Villacrés	10%	1.760,00
Edmundo Morán Mier	10%	1.760,00
Total	80%	14.080,00

2. Lectura del Acta Anterior.

Se procedió a dar lectura del acta anterior, la cual queda aprobada en su totalidad.

3. Lectura del Oficio del Gerente, sobre ausencia de la Presidenta de la Compañía

El Dr. Manuel Morales, procedió a dar lectura del oficio que envió al Sr. José Luis Freire, Vicepresidente de la Cía, en el que se detalla la situación de abandono de reponsabilidades de la actual Presidenta de la compañía, por lo que se acoge la petición constante en el oficio, de designar un nuevo Presidente.

4. Designación del nuevo Presidente de la Compañía.

Se procedió a la elección del nuevo Presidente, por acuerdo de los socios presentes, recayendo en la persona del Dr. Edmundo Morán Mier, se establece la firma del documento de su aceptación para proceder al su inscripción en el Registro Mercantil.

5. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2012

- El Dr. Manuel Morales explica las actividades realizadas en el año 2012 en el informe que se adjunta.
- El Dr. Manuel Morales presenta el informe económico y los balances, los mismos que contienen los movimientos financieros ejecutados durante el período, el cual pasa a ser revisado por cada uno de los socios que los dan por aprobados.

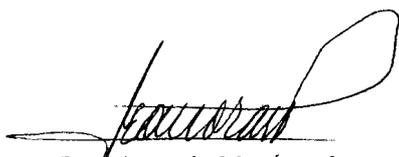
Clausura

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, el Vicepresidente da por terminada la reunión siendo las 13:00 p.m.

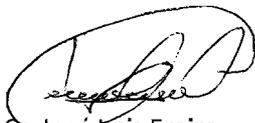
Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 28 días del mes de junio de 2013.



Dr. Manuel Morales Feijoo



Dr. Edmundo Morán Mier



Sr. José Luis Freire