ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN ECOLEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril de 2015 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. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.
4. Presentación del Informe Ejecutivo y Económico y balances del Año 2013 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. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.

Se procedió a la elección del nuevo Gerente General, por acuerdo de los socios presentes, recayendo en la persona del Dr. Manuel Morales Feijoo, se establece la firma del documento de su aceptación para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

4. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2014

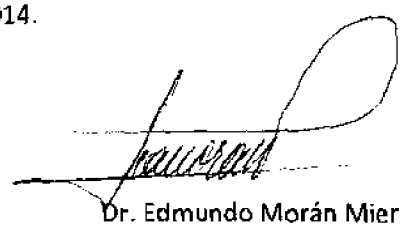
- El Dr. Manuel Morales explica las actividades realizadas en el año 20134en el informe que se adjunta.
- El Dr. Manuel Morales presenta el informe económico y los balances, los mismos que contienen los movimientos financieros ejecutados durante el período, el cual pasa a ser revisado por cada uno de los socios que los dan por aprobados.

Clausura

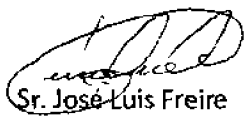
Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, el Presidente da por terminada la reunión siendo las 13:00 p.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 24 días del mes de abril de 2014.

Dr. Manuel Morales Feijoo



Dr. Edmundo Morán Mier



Sr. José Luis Freire