

## **ACTA No 011**

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA ECOLINDUS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL CINCO DÍAS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS 19h00.-----**

En la ciudad de Santa Rosa, a los cinco días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Santa Rosa y Filomeno Pesántez, se reúnen los siguientes socios: **LEONARDO IVAN PORRAS ARAUJO**, propietario de ochenta y cinco (85) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro (4<sup>oo</sup>) dólares cada una, las que representan el 85% del capital social suscrito y pagado de la compañía; **MANUEL ASTOL PORRAS ARAUJO**, propietario de cinco (5) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro (4<sup>oo</sup>) dólares cada una, las que representan el 5% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y, **PATRICIA AUXILIADORA PORRAS ARAUJO**, propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro (4<sup>oo</sup>) dólares cada una, las que representan el 10% del capital social suscrito y pagado de la compañía; los mismos que representan el 100% del capital social de La Compañía, acordando por unanimidad de votos declararse en Junta Extraordinaria, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: ----

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** Preside la presente Junta Extraordinaria de socios la socia señora Patricia Porras Araujo, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la misma actúa el socio señor Leonardo Porras Araujo, Gerente de la compañía. Seguidamente se elabora la lista de socios asistentes a la presente Junta, constatándose una vez más el quórum legal y reglamentario, necesario para la realización de la Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma, de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato, la presidencia dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día que se refiere a:----

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR LA GERENCIA:** Toma la palabra el Socio Gerente Leonardo Porras Araujo, el cual expone a la Junta de Socios las actividades que se han desarrollado en el ejercicio económico. Como previamente ya se les había entregado una copia a los socios del informe, la Junta, en forma unánime, aprueba el informe de la Gerencia con lo que se termina de discutir este punto.-- Una vez tratado el orden del día, la Señora Presidente Ad-hac concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia total del capital social, se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del secretario, siendo aprobado su texto en forma

*íntegra y por unanimidad, con lo cual se declara concluida la presente Junta, siendo las veinte horas y cinco minutos del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con la señora Presidente y Secretario que certifica:-----*



.....  
*Patricia Auxiliadora Porras Araujo*  
Socio - Presidente - Ad-hac



.....  
*Leonardo Iván Porras Araujo*  
Socio - Gerente - Secretario



.....  
*Manuel Astol Porras Araujo*  
Socio

