



**EXPEDIENTE N° 62425**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECOPLAN ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año 2014, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía **ECOPAN ECUADOR CIA. LTDA.**, ubicado en la ciudadela Santa Cecilia, Condominio Porto Alegre II, Solar No. 19 Manzana H, se reúnen los señores: **HUGO MARCELO MASCHERONI**, accionista y propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y **ECHEVERRIA SALAZAR ALFREDO MARCELO**, accionista y propietario de ocho acciones ordinaria nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ** y, **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2013 para el presente periodo.-**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **ECOPAN ECUADOR CIA. LTDA.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista **HUGO MARCELO MASCHERONI** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2013** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**EDWIN GEOVANNY DEFINA GUZMAN**  
Gerente General

**MARCELO MASCHERONI**  
Accionista

**ALFREDO ECHEVERRIA SALAZAR**  
ACCIONISTA

**ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO**  
Secretario Ad-hoc