

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ECOBENEFICIOS  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 17 de abril del año 2014 a las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle Pablo Herrera OE4-153 y Barón de Carondelet, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía ECOBENEFICIOS CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: el señor Robert Gerardus Maria Hofstede, por sus propios derechos, titular de 162 participaciones, la señora Erica Minina Narváez Molina, por sus propios derechos, titular de 81 participaciones, el señor Luis Armando Ordóñez Guaman, por sus propios derechos, titular de 81 participaciones y el señor Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, titular de 81 participaciones. El capital social de la compañía es de cuatrocientos cinco dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar representado el 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta General de Socios el señor Nikolay Arturo Aguirre Mendoza y actuando como Secretaria la señora Erica Minina Narváez Molina.

La Junta decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance de Ecobeneficios Cía. Ltda, del periodo contable del año 2013.
2. Nombramiento del Presidente de la Compañía.
3. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta procede a tratar el orden del día.

**1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013**

La Junta General de Socios, por unanimidad, decide aprobar el Balance de la actividad económica de Ecobeneficios Cía. Ltda, del periodo contable del año 2013.

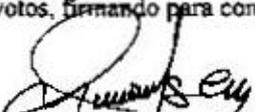
**2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

La Junta General de Socios, por unanimidad, designa por el periodo estatutario de dos años, al señor Nikolay Arturo Aguirre Mendoza, como Presidente de la Compañía.

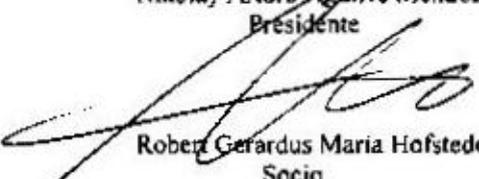
**3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

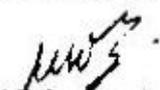
La Junta General de Socios, por unanimidad, designa por el periodo estatutario de dos años, al señor Luis Armando Ordóñez Guaman, como Gerente General de la Compañía.

Una vez que han sido revisados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Socios levanta la sesión a las 18h y concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y los socios la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia de la indicada Acta a las 18h30 en que se levanta la sesión.

  
Nikolay Arturo Aguirre Mendoza  
Presidente

  
Luis Armando Ordóñez Guaman  
Gerente General

  
Robert Gerardus Maria Hofstede  
Socio

  
Erica Minina Narváez Molina  
Socia