

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOSURSA S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2014.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 02 de abril del dos mil trece, siendo las catorce horas (14:00 horas), en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Ignacio de Veintimilla E9-26 y Galo Plaza, se presentan los socios:

Nombre del Socio Porcentaje	No. participaciones	
Lcda. Mónica Margoth Morales Cruz	Propietario de 100.00	10.00%
Lcda. Dianllys Gómez	Propietario de 900.00	90.00%
TOTAL	1000.00	100,00%

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, la Junta General Universal de Socios, legalmente convocada y reunida para conocer los asuntos que resuelvan tratar, de conformidad con el Estatuto y de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías vigente.

Preside la reunión la Lcda. Dianllys Gómez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de Secretario la Sra. Mónica Morales en su calidad de Gerente General.

El Sr. Presidente solicita a la Señora Secretaria que proceda a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con NIIF'S PYMES: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio Económico 2013

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los Socios manifiestan su conformidad con el mismo y se procede con el desarrollo de la Junta.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con NIIF'S PYMES: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico 2013.

A continuación el Contador General, informa detalladamente los principales rubros de los Estados Financieros del año 2013, y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones, los Estados de Situación Financiera con NIIF'S completas correspondientes al año 2013.

de Situación Financiera con NIIF'S completas correspondientes al año 2013.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013

El Gerente General procede a dar lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013 y la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad y sin observaciones el Informe de Gerencia 2013.

La Junta solicita al Sr. Secretario proceda a realizar todos los trámites necesarios a fin de perfeccionar todas las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal de Socios.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión, a las quince horas con treinta minutos, concediendo un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos se reinstala la sesión. Presidencia dispone a Secretaria dar lectura al acta. Al cabo de lo cual se pone en consideración de los socios el texto del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Para constancia firman:



Mónica M. Morales C.
GERETA-SECRETARIO



Danilys Gómez
SOCIA