


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

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle del Anís S/N y del Arriero, se hallan reunidos los socios señores ORTIZ PALACIOS MIGUEL EUGENIO, DOMINGUEZ ENCALADA DIEGO FELIPE, y DOMINGUEZ DURAN JUAN DIEGO quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

**1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

El presidente el sr. Diego Felipe Domínguez Encalada, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el sr. Gerente Miguel Eugenio Ortiz Palacios. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con treinta minutos.

FIRMAN:

  
ORTIZ PALACIOS MIGUEL EUGENIO

  
DOMINGUEZ ENCALADA DIEGO FELIPE

  
DOMINGUEZ DURAN JUAN DIEGO