ECOSTONE

CIA.LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación

de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el

31 de diciembre de 2017

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 dieciocho, siendo las diez de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle del Anis 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 2017.

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 2017. 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 de la mañana.

FIRMAN:

ORTIZ PALACIOS MIGUEL EUGENIO
CI: 0102288115

DOMINGUEZ ENCALADA DIEGO FELIPE
CI: 0102305521

DOMINGUEZ DURAN JUAN DIEGO
CI: 0105766059