

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ECOSTONE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy lunes 15 de abril de 2019, en el local de la Compañía, ubicado en la calle del Anís S/N y Arriero en la ciudad de Cuenca, siendo las 10:00 horas se encuentran reunidos los socios de la Compañía, señores: Jaime Antonio Cevallos y Miguel Ortiz Palacios, constituyendo el 100% del capital, el Presidente Jaime Antonio Cevallos consulta a los socios si es su voluntad que se realice la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los socios están de acuerdo en constituirse en Junta, por lo que, el Presidente declara instalada la misma.

Se trata el **primer** punto y se constata que está de acuerdo el 100% del capital social.

Se trata el **segundo** punto. Luego de dar lectura al informe del Gerente General, se somete a votación, que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **tercer** punto. Luego de analizar sobre los datos de los balances y deliberar sobre los mismos, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firma el Presidente, Gerente.


Jaime Antonio Cevallos
SOCIO - PRESIDENTE


Miguel Ortiz Palacios
SOCIO- GERENTE GENERAL