

ACTA 2

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ECOSOLUTIONS EDE S.A. UBICADO EN VIA PASCUALES VIA KM 23.5 KM SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS , LOS SIGUIENTES SEÑORES JAIME CEDENO LARREA Y ERNESTO VELASQUEZ, SIENDO LAS 9 HORAS DEL VIERNES DEL 31 DE MARZO DEL 2017 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1. TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2016.

2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGAS LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR SECRETARIO JAIME CEDENO EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO E INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

SIENDO LAS 12 HORAS Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SEÑOR JAIME CEDENO QUIEN ACTUÓ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.



JAIME CEDENO LARREA

C.I. 0924983307

SECRETARIO AD-HOC