

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA " ECOTUD CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 16 de Abril de 2018, a las 14:00 p.m., en el local social de la Compañía, los socios de la Compañía "ECOTUD CIA.LTDA."; y estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal. Preside la reunión Sr. Marcelo Vargas General de la Compañía. Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Compañías, la Secretaria procede a constatar la lista de asistentes. Hallándose presente el 100% del capital social, la Presidenta consulta a los socios si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerente General 2018

2. Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2018 Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por la Presidenta.

A continuación el Presidente solicita que el Sr. Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2018. El Sr. Gerente General procede a dar lectura a su informe. Los socios aprueban el informe del Gerencia por unanimidad. A continuación el presidente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2018, mismos que son aprobados por la Junta. El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 122 de la Ley de Compañías.

Se levantó la sesión a las 15:00 p.m.

SR. Jalme Atapuma

**PRESIDENTE**

Bertha Peñafiel

**SECRETARIA SOCIO**