

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA V UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA.  
ECOTUD CIA LTDA CELEBRADA EL DIA AL 01 DE ABRIL DE 2020**

En Quito DM., a al primer día del mes de abril del año dos mil Veinte, a las 18h00 en domicilio principal de la compañía ubicado Arenas y 10 de Agosto, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los socios de la Compañía **ECOTUD CIA LTDA** , los señores a) **ATAPUMA SOLORANO JAIME BOLIVAR** , titular del 50.00% del capital, b) **VARGAS MARCELO DEMETRIO** 25% del capital y **PEÑAFIEL LLERENA BERTHA ELISANDRA** 25% del capital; por lo que se constata la presencia del cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, previo al inicio de la Junta General ,de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículos 8 y 110 del Reglamento de Juntas Generales. Los socios deciden de común acuerdo instalarse la Junta General Universal Ordinaria.

Actúa como presidente de la Junta, **VARGAS MARCELO DEMETRIO** y actúa como Secretario la Sra. **BERTHA ELISANDRA PEÑAFIEL LLERENA** , y en calidad de Gerente General de la compañía, quien entrega a la Presidencia la lista de los asistentes elaborada. La Presidencia pone en consideración al orden del día, el mismo que contiene:

1. Aprobación de los Balances bajo NIFs de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 .Los socios aprueban el orden del día propuesto .La presidencia de la Junta procede al punto del orden del día sobre la aprobación de los Balances del año 2018. Tras varias deliberaciones de los presentes y las aclaraciones del Gerente General, se los aprueba por unanimidad.

Sin que exista otro punto por tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con los mismos socios presentes, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Concluye la sesión a las 19h30 y para constancia firman los asistentes.



Jaime Atapuma Solorzano  
Socio-Gerente General



Marcelo Demetrio Vargas  
Socio-Presidente