

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOSPEED S.A.**

**DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** ECOSPEED S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil en el Colegio Ecomundo Avda. Juan Tanca Marengo km 2.5.

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Abril de 2016.

**HORA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.

**GERENTE GENERAL:** Brenda Jessica Villafuerte Lino.

**SECRETARIA AD-HOC:** María de Jesús Villafuerte Lino.

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:** Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$800.00

**NÓMINA DE ACCIONISTAS:**

Carlos Líder Guillen Menéndez. Propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Brenda Jessica Villafuerte Lino. Propietaria de Setecientas Veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

**ORDEN DEL DÍA**

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2015.

**APROBACIÓN DEL DÍA:** Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Resuelven los accionistas:

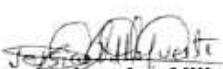
- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACIÓN DEL ACTA:** Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

**FIRMAN**



Carlos Líder Guillen Menéndez  
Accionista



Brenda Jessica Villafuerte Lino  
Accionista

Maria de Jesús Villafuerte Lino  
Secretaria Ad-Hoc

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.