

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECOESFERA CONSULTING CIA LTDA.

En Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la calles Av. 6 de Diciembre y Portugal edificio Zyta, en la ciudad de Quito, siendo las nueve horas, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE
Ana Karen Black Casanova	33%
Tania Tamara Rodas Bastidas	67%

Presidencia de la junta en calidad de Gerente General la señora Ana Karen Black Casanova y actúa como secretaria la señora Tania Tamara Rodas Bastidas, con fin de instalarse en junta general de accionistas, verificando el quórum, al estar presente el 100% del capital suscrito de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria de socios, y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1.- Presentación de información Financiera correspondiente al año 2019 para la evaluación y aprobación.

Toma la palabra la presidenta explicando uno a uno los rubros del Balance del año 2019, siendo aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

Se propone mejorar la rentabilidad con un plan de publicidad y propaganda masiva adicional se realizan toda la gestión necesaria para la búsqueda de nuevos clientes.

Sin más que tratar se concede unos minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, se aprueba por unanimidad, a las 12:00pm se levanta la sesión con: firman todos los concurrentes por duplicando.



ANA KAREN BLACK CASANOVA



TANIA TAMARA RODAS BASANTES