

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR VERDE PAÍS CIA. LTDA. DE 20 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de febrero del 2018, se reúnen los socios de la Compañía ECUADOR VERDE PAÍS CIA. LTDA., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan: De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN. - ECUADOR VERDE PAÍS CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en el edificio Reina Isabel, calle José Tamayo N24-96 y Mariscal Foch.

La Junta se inicia en fecha 20 de febrero de 2018, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria el señor Jonathan David Cuenca Zapata, después de haberse realizado la elección correspondiente, y en calidad de secretaria ad hoc a la Sra. Tatiana Belen Mantilla Barrionuevo.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Guillermo Gonzalo Gómez García	\$ 20.196,00	\$ 20.196,00	20.196	\$ 20.196,00	99,00 %
Jhonatan David Cuenca Zapata	\$ 204	\$ 204	204	\$ 204	1 %
TOTAL	\$ 20.400	\$ 20.400	20.400	\$ 20.400	100 %

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. -

El señor Jonathan David Cuenca Zapata, expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de ECUADOR VERDE PAÍS CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

Los puntos aprobados por la junta que se van a tratar son:

- 1.- Elección y designación de Gerente General y Presidente de la compañía;
- 2.- Lectura y aprobación de labores de gerente general.
- 3.- Lectura y aprobación de las cuentas y balances.

La señora Secretaria de la Junta, una vez que ha constatado la presencia del 100% del Capital Social, y por cuanto se halla el quórum legal y estatutario necesario, instala la Junta General Extraordinaria a la hora indicada. Cumpliendo con este quórum lo estipulado en el Art. 117 de la Ley de Compañías.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -

6.1.- Elección y designación del Presidente y Gerente General de la compañía. -

El señor Jonathan David Cuenca Zapata expresa que los nombramientos de la compañía se hallan caducados por lo que es necesario nombrar nuevos Presidente y Gerente General. Se mocionan los nombres de Jonathan David Cuenca Zapata y Guillermo Gonzalo Gómez García para que desempeñen las funciones de Presidente y Gerente General de la

compañía respectivamente. La moción es aprobada por los socios presentes, que representa el 100% del Capital Social

Votos a favor	20400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Lectura y aprobación del informe de gerente

El Gerente General de Compañía procede a dar lectura de su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas por la compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe del Gerente General, es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Votos a favor	20400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3 Lectura y aprobación de las cuentas y balances

Se procede a dar lectura de las cuentas y balances de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, han sido elaborados con base en los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe de cuentas y balances.


Votos a favor	20400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

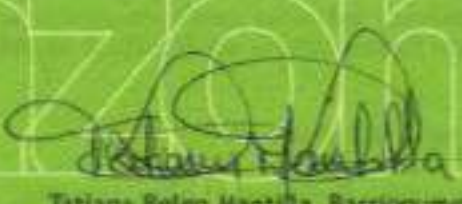
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, que representa el 100% del Capital Social de la compañía.

Siendo las 16h00 queda clausurada la Junta General. f) Jonathan David Cuenca Zapata Presidente de la Junta General; y, Tatiana Belen Mantilla - Barrionuevo - Secretaria de la junta General.

Quito, 20 de febrero de 2018.


Jonathan David Cuenca Zapata
Presidente de la Junta General


Tatiana Belen Mantilla - Barrionuevo
Secretaria Ad-hoc de la Junta General