

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 31 de marzo del año 2016 a las 17H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA ECOCERT ECUADOR S.A., en su oficina Ubicada en General Córdova 518 y Mendiburo, con la concurrencia de los siguientes accionistas: CEVALLOS PICO FANNY ELIZABETH, por sus propios derechos, en representación de ECOCERT S.A. y de PAUL VIDAL WILLIAM DANTE propietarios de 799 y 1 acción respectivamente.

Preside la sesión la Sra. Fanny Elizabeth Cevallos y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. Kleber Geovanny Tierra Guananga, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ECOCERT ECUADOR S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2015.

Se expuso por parte del contador de ECOCERT ECUADOR S.A. C.P.A. Kleber Geovanny Tierra Guananga, los Estados Financieros del año 2015 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 114,729.27 y costos y gastos por un total de US\$ 122,565.90, generando una pérdida de US\$ 10,895.16.

RESOLUCIÓN: La Sra. Fanny Cevallos en representación de los accionistas aprueba los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015. Indica además que es decisión de los accionistas cerrar la actividad comercial de Ecocert Ecuador S.A., y que éstos en fechas posteriores indicaran cuando comenzará el proceso de liquidación de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

FANNY CEVALLOS

Presidente Ad-Hoc de la junta

KLEBER TIERRA

Secretario Ad-Hoc de la junta