ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECOLIMPIO SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, D.M. en las oficinas de la empresa Ecolimpio S.A. ubicada en los Eucaliptos E 1-140 y Pasaje Juncos, el 24 de abril del 2016, siendo las 10H00, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Ecolimpio S.A., bajo la dirección del Gerente General, Ing. Fernando Emilio Filbig Maruri y actuando como secretaria la Sra. Daniela González.

La secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social, conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN CAPITAL SOCIAL (en dólares)	% DE PARTICIPACIÓN
Fernando Emilio Filbig Maruri	400,00	50%
Rogerio Filbig Maruri	400,00	50%
TOTAL:	800,00	100%

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día para la sesión:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015

2.- Conocimiento y resolución el Informe del Comisario 2015

3.- Elección de Comisario para el ejercicio económico 2016

Se procede a tratar el orden del día:

Punto 1.- Se procede a la revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente General, luego de lo cual se procede a aprobarlos sin observaciones.

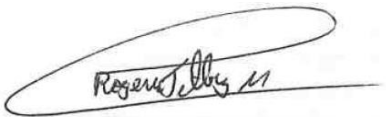
Punto 2.- La señora Comisaria, Ing. Adriana Dicao da a conocer su informe del ejercicio fiscal 2015, y la junta luego de una revisión y tomando en cuenta que no existen novedades significativas la Junta aprueba de manera unánime el informe.

Punto 3.- La Junta decide por unanimidad designar a la Ing. Adriana Dicao Casco como Comisario para el año 2016.

Agotado el orden del Día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y leída que fuera la presente acta, es aprobada por los socios que firman para constancia conjuntamente con la Secretaria de la Junta.

EMILIO FILBIG MARURI

Gerente – Accionista



ROGERIO FILBIG MARURI

Accionista

DANIELA GONZALEZ A.

Secretaria