

Acta de Junta General de Accionistas de la compañía Ecobiotec del Ecuador Cía. Ltda.

En las oficinas de la compañía, ubicada en la intersección de las calles Bosmediano 1051 y Carlos Guerrero de la ciudad de Quito, el día 13 de marzo de 2015, siendo las 14:00 h se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **Ecobiotec del Ecuador Cía. Ltda.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Pablo Guerrero Verduga y Segundo Coello Cisneros

Preside la reunión el señor, Pablo Guerrero en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Segundo Coello, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quorum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año fiscal 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2014.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo. Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El señor Pablo Guerrero declara concluida la Junta a las 15:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

Pablo Guerrero
Presidente - Accionista

Segundo Coello
Gerente General - Accionista

Quito, 13 de marzo de 2014