

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECOBIOL S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** ECOBIOL S. A.

**LUGAR Y DIRECCION:** Guayaquil  
En el inmueble ubicado en la ciudadela Rio Grande,  
Calle Sur, Calle Primera 109 y Tercera.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2019,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA :** Isabel María Plaza Merino

**SECRETARIO DE LA JUNTA :** Francisco Arévalo Coronel

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** José Tumbaco Rodríguez

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA :** US\$ 800.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Margarita María Rojas Merino  
Propietario de 649 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

Juan Fernando Moscoso Rojas  
propietaria de 150 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

Isabel María Merino Plaza  
propietaria de 1 acciones ordinarias y  
nominativas de 1,00 dólar de los  
Estados Unidos cada una.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Margarita María Rojas Merino con 649 votos.  
Juan Fernando Moscoso Rojas con 150 votos.  
Isabel María Merino Plaza con 1 voto.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la  
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de  
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario, y sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención de la Señora Isabel María Merino Plaza, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.018;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.018.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Ratificar al señor José Tumbaco Rodríguez, comisario de la compañía.

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General , con la abstención de la Señora Isabel Merino Plaza, en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, el Informe del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

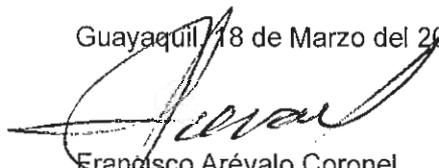
**TERMINACION DE LA JUNTA:** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.019

**FIRMAN:**

Margarita María Rojas Merino	accionista
Juan Fernando Moscoso Rojas	accionista
Isabel María Merino Plaza	accionista
José Tumbaco Rodríguez	comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.



Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**