

ECOGREEN S.A.

RUC 0992340258001

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA ECOGREEN S.A."
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Abril del 2012, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Universal de Accionistas de la compañía "ECOGREEN S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, señores Pedro Luis Cornejo Hidalgo, propietario de 400; Daniel Vicente Ortega Pacheco, propietario de 400.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo a tratar:

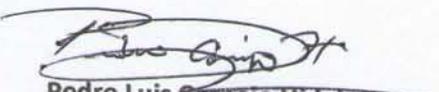
PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del año 2011 de la compañía ECOGREEN S.A.

Preside la sesión el Presidente, Sr. Fernando Enrique Zavala Giler y actúa en la secretaría el Sr. Pedro Luis Cornejo Hidalgo, Gerente.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

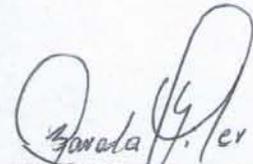
La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Aprobar los Estados Financieros del año 2011 de la Compañía ECOGREEN S.A.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Pedro Luis Cornejo Hidalgo

Secretario de la Junta-Gerente y Accionista de la Cía. ECOGREEN S.A.



Fernando Enrique Zavala Giler

FERNANDO ENRIQUE ZAVALA GILER
Presidente - Accionista de la Cía. ECOGREEN S.A.