

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOLUB SA  
CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del dos mil diez y siete, a las diez de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en el Km 12.5 vía a Daule Cooperativa Bastión Popular Mz 901 solar 6 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Gustavo Alejandro Valdivieso Escobar en su calidad de socio con 6000 acciones de un dólar norteamericano cada acción La Sra. Katiwska Mila Córdova Santos en calidad de Accionista con 3680 acciones de un dólar norteamericano por cada acción y Sr. Juan Carlos José Correia Busquets en calidad de socio con 320 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 10000 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentra presente el Socio con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2016
- 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo

Luego de leido el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2016 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas Internaciones tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las cinco horas y cinco minutos de la tarde

GUSTAVO ALEJANDRO VALDIVIESO ESCOBAR  
Presidente AD-HOC JUNTA DE SOCIO  
SOCIO

WALTER SELLAN GINES  
SECRETARIO AD-HOC