

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 1 de Abril de 2015, se reúnen los Accionistas de la compañía ECOEFICIENTE S.A., en el domicilio de la empresa, a la cual concurren los señores Luis Eliceo Cedeño Montesdeoca y John Pablo Meza Villegas; en su calidad de accionistas de la mencionada compañía, actúa de presidente el señor Luis Eliceo Cedeño Montesdeoca y de Secretario el señor Licenciado José Eduardo Aguas Pután, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas; tomada la lista se constata que asiste el ciento por ciento de los accionistas, lo que se comprueba con la certificación de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara instalada y pone a consideración el tema a tratar en esta Junta de Accionistas:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.

Lo que se aprueba en forma unánime todos los temas. Expuesto lo que se describió en párrafos anteriores, el secretario nuevamente le dio lectura, por lo que en forma unánime los accionistas aprobaron y se ratifican en el contenido de la presente, la misma que deberá enviarse al organismo de control. Como constancia de conformidad firman los accionistas en conjunto con el suscrito.

El suscrito Secretario da fe de que el presente documento, el fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía ECOEFICIENTE S.A.

Lo Certifico.

JOSELYN ANDRADE ZAMBRANO

GERENTE GENERAL