

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOEFICIENTE S.A.
CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ.**

En la ciudad de Guayaquil, el nueve de abril del dos mil diez a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles General Franco # 100 y Villamil, segundo piso oficina 204, los Accionistas de la Compañía: **ECOEFICIENTE S.A.**, a saber: **1.- JOSE DANIEL SANTILLAN MONSERRATE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones, **2.- LUIS ELICEO CEDEÑO MONTESDEOCA**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital social de la Compañía, el mismo que es de mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar la orden del día: **PUNTO UNO: RENUNCIA DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DEL SEÑOR JOSE DANIEL SANTILLAN MONSERRATE Y PUNTO DOS: HACER CONOCER DE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DEL SEÑOR JOSE DANIEL SANTILLAN MONSERRATE AL SEÑOR WALTER AUGUSTO LECARO CEDEÑO.**-----

Preside la reunión José Daniel Santillán Monserrate. Una vez que se ha leído el orden del día, el Presidente de la Junta mociona al Sr. José Eduardo Aguas Pután, como Secretario Ad- Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a asuntos personales, se ve en la necesidad de presentar su **RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, moción que es puesta a consideración de la Junta, la que se procede por unanimidad a aprobar; y además el señor **JOSE DANIEL SANTILLAN MONSERRATE** hace conocer de que ha transferido todas sus acciones al señor **WALTER AUGUSTO LECARO CEDEÑO**. Se dispone realizar el Registro de esta renuncia en el Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.-----


José Eduardo Aguas Pután
Secretario Ad-Hoc de la Junta


José Daniel Santillán Monserrate
Presidente Ad-Hoc de la Junta



NUMERO DE REPERTORIO: 16.392
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintitrés de Abril del dos mil diez, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JOSE DANIEL SANTILLAN MONSERRATE**, en la Compañía **ECOEICIENTE S.A.**, de fojas **39.057 a 39.059**, Registro Mercantil número **7.286**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **105.424**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la Inscripción respectiva.-

ORDEN: 16392



REVISADO POR:

h



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL