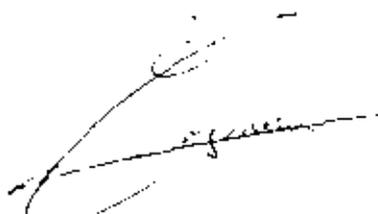


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ECOLINI S.A.”

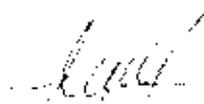
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en Justino Comejo Ciudadela KENNEDY NORTE Solar 13, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía “**ECOLINI S.A.**”. Concurren a la celebración de la presente *Junta General* los accionistas **OCHOA SALAZAR JOSE HUMBERTO propietario de 240 acciones,** y **SYLVIE INGRASSIA MARION LAURENCE propietaria de 560 acciones:** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General SYLVIE INGRASSIA MARION LAURENCE** y actúa de **Secretario el accionista OCHOA SALAZAR JOSE HUMBERTO.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día, **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General** dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía ING. COM. HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es *aprobado por unanimidad.* No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.



Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**SYLVIE INGRASSIA MARION LAURENCE
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**OCHOA SALAZAR JOSE HUMBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA**

