

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ECOLINI S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019, A LAS CATORCE HORAS. -**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2019 siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el 4to callejón NE solar 1A mz. 202 ciudadela Vergeles, se reunieron los accionistas:

N°	Accionistas	Nacionalidad	Capital Suscrito
1	ERAZO GATTAVARA EDDA FIORELLA	ECUADOR	80.00
2	ERAZO GATTAVARA ERNESTO ANDRES	ECUADOR	80.00
3	GATTAVARA POBLETE EDDA LORENA	CHILE	320.00
4	POBLETE HERNANDEZ GLADYS ELIANA	CHILE	320.00
<b>Total</b>			<b>800.00</b>

Preside la sesión el Sra. Edda Lorena Gattavara Poblete, y actúa como Secretario el señor Franklin Eduardo Erazo Gallardo. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMERO. - Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario de la compañía. -**

**SEGUNDO. - Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;**

**TERCERO. - De los resultados del Ejercicio Económico.**

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018, los mismo que luego de ser analizados por los accionistas estos aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Del tercer punto los resultados dan una utilidad de \$0.00, debido a que no se realizaron movimientos económicos en el periodo.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL,** Guayaquil, 15 de marzo del 2019



Gattevara Poblete Edda Lorena  
Presidenta



---

Franklin Eduardo Erazo Gallardo  
Secretario