

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECOSERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días de febrero del dos mil dieciseis, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia: Tarqui Edificio: C.C. PLAZA Oficina: 17 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 9, se reúnen los siguientes accionistas: el señor GOMEZ PLUAS HENRY ENRIQUE propietario de 480 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía ECOSERVICIOS S.A.; y, la señora QUINTANA CARRERA ANA NOEMI propietario de 320 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía ECOSERVICIOS S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor GOMEZ PLUAS HENRY ENRIQUE, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor QUINTANA CARRERA ANA NOEMI, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía ECOSERVICIOS S.A., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor GOMEZ PLUAS HENRY ENRIQUE, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de ECOSERVICIOS S.A., al 31 de Diciembre de 2015.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

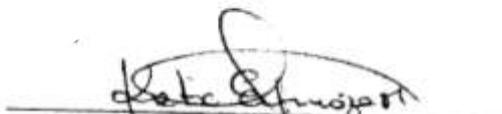
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de ECOSERVICIOS S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 12:10 horas del día de su fecha.


ING. HENRY ENRIQUE GOMEZ PLUAS
c.c. 091274801-9


ANA NOEMI QUINTANA CARRERA
Secretaria Ad-hoc de la Junta


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina