

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOSERVICIOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, a las 11:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 9.5 vía Daule, de esta ciudad, concurren los siguientes Accionistas de la compañía ECOSERVICIOS S.A., a saber:

- 1.- El señor Henry Enrique Gómez Plúas por sus propios derechos, propietario de 480 acciones el 60%.
- 2.- La señora Ana Noemí Quintana Carrera, por sus propios derechos, propietaria de 320 acciones el 40% restante.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión y actúa como Secretario el Sr. Henry Enrique Gómez Plúas, quien elabora la lista de asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentran presente todos los accionistas del capital social pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario.

Se ordena al Secretario se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyo Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia 2017.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio 2017.

En este estado, la Junta pasa a resolver los puntos del Orden del Día, así: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del 2017.** La Junta General de Accionistas expresa conocer las cifras de los Estados Financieros y por unanimidad es aprobado.

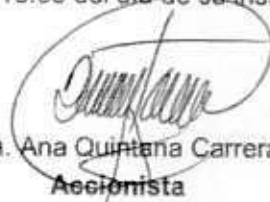
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del 2017 Se da lectura al informe del Gerente, y la Junta General de Accionistas por unanimidad lo aprueba.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe el resultado del ejercicio 2017. Después de la lectura al informe de los estados financieros y aprobados por la Junta General de Accionistas en el cual se observa que la utilidad es mínima y al proceder a realizar la participación del 15% de trabajadores e impuesto a la renta, queda un valor mínimo para los accionistas y la junta por unanimidad lo aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso de 15 minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes, por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 13:00 del día de su instalación.



Sr. Henry Gómez Plúas
Accionista



Sra. Ana Quintana Carrera
Accionista



Sr. Henry Gómez Plúas
Secretario

LISTADO DE ASISTENCIA

Por la CONVOCATORIA, cuyo Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia 2017.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio 2017.

Cedula No.	Nombres y Apellidos Completos	# Acción	Valor
0912748019	Henry Enrique Gómez Pluas	480	\$480.00
0915937221	Ana Noemí Quintana Carrera	320	\$320.00

Firma

