

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECOVAREXA S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE
MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil hoy día jueves 06 de marzo del 2014 a las 09h30 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en primero de mayo 318 y Machala, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de ECOVAREXA S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía.

Preside la Junta el titular señor MALDONADO PERUGACHI JORGE GERARDO y actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los estados financieros de la compañía con aplicación a la Normas Internacionales de Información financiera.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10h00.
Concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 10h16 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sr. Maldonado Perugachi Jorge Gerardo -f) Sr. Lasso Sancan José Ricardo -f).

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 06 del 2014


MALDONADO PERUGACHI JORGE
PRESIDENTE


SR. JOSE LASSO S
SECRETARIO