

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA C LTDA C.A.” CELEBRADA EL 29 MARZO del 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. Av. Del bombero Km. 6 ½ via a la Costa siendo las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la “COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA C LTDA .”, quienes representan las 2000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, señoras Ing. Alicia Jaramillo Cabo, propietaria de 1000;Ing. Sandra Juliana Chacón , propietario de 1000.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

**PUNTO UNICO:** Autorizar a los representantes legales de la “COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA C LTDA.” (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control celebrado el día 29 de Marzo del presente año.

Preside la sesión la Presidenta Ing. Sandra Chacón y actúa en la secretaría la Ing. . Alicia Jaramillo Cabo, Gerente.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la “COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA C LTDA.” (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectivos de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



**Ing. Alicia Jaramillo C.**

**Secretaria de la Junta-Gerente y Accionista de la Cia. Ecoeficiencia C Ltda..**



**Ing. Sandra J. Chacón**

**Presidenta - Accionista de la Cia. Ecoeficiencia C Ltda.**