

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA C LTDA C.A." CELEBRADA EL 28 MARZO del 2014**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas ubicadas en la Av. Av. Del bombero Km. 6 ½ vía 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 . Bióloga. 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:

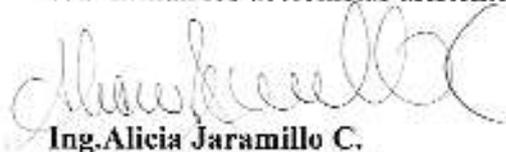
**PUNTO UNICO:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA C LTDA." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control celebrado el día 28 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 secretaria 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 temas relacionados al funcionamiento de la compañía y 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.**  
**Secretaría de la Junta-Gerente y Accionista de la Cia. Ecoeficiencia C Ltda.,**



**Ing. Sandra J. Chacón**  
**Presidenta - Accionista de la Cia. Ecoeficiencia C Ltda.,**