

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA
“ECOEficiENCIA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA AMBIENTAL CIA.LTDA .”
CELEBRADA EL 4 MARZO del 2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los cuatro días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte Calle Hugo Escala y José Castillo Mz 804 SL-3 y 4 a las 14 horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la “Compañía ECOEFICIENCIA CIA LTDA.”, quienes representan las 18.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, Señora Bióloga Alicia Jaramillo Cabo , propietaria de 9.000 acciones; Señora. Ing. Sandra Juliana Chacón Navarro propietario de 9.000 acciones.

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:

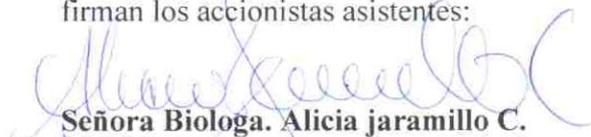
PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la “COMPAÑÍA ECOEFICIENCIA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA AMBIENTAL C.LTDA.” (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control, celebrado el día 4 de Marzo del presente año.

Preside la sesión La Presidenta Sra Ing. Sandra Juliana Chacón Navarro y actúa en la secretaría Señora Bióloga Alicia Jaramillo Cabo.

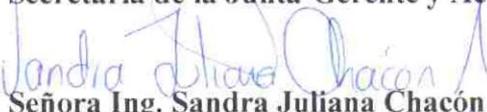
El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

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.” (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva 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 catorce 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:



**Señora Bióloga. Alicia Jaramillo C.
Secretaria de la Junta-Gerente y Accionista de la Cia Ecoeficiencia Cia Ltda.**



**Señora Ing. Sandra Juliana Chacón Navarro.
Presidenta - Accionista de la Cía. Ecoeficiencia Cia Ltda.**