

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA
"ECOEficiENCIA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA AMBIENTA C LDA.-"
CELEBRADA EL 03 MARZO del 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en Los Ceibos -. Cdla Los Parques calle Begonia 109 y Colibríes a las 12 horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "Compañía ECOEFICIENCIA C LTDA.", quienes representan las 18.000,00 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, por un lado la Señora Ing. Sandra Chacón N, propietaria de 9.000,00 acciones; y por otro la Señora. MSc. Alicia Jaramillo C. propietaria de 9.000,00 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:

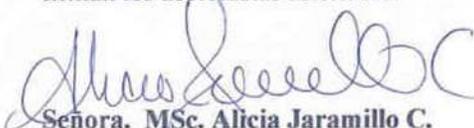
PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la compañía "Ecoeficiencia C.Ltda." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control, celebrado el día 3 de Marzo del presente año.

Preside la sesión La Presidenta Señora Ing. Sandra Chacón N. y actúa en la secretaría Señora MSc. Alicia Jaramillo C.

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.

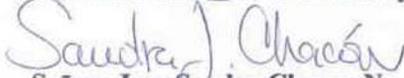
La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de de la compañía "Ecoeficiencia C. Ltda." (PRESIDENTE Y GERENTE) (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva 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. MSc. Alicia Jaramillo C.

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



Señora Ing- Sandra Chacon N.

Presidenta - Accionista de la Cía. Ecoeficiencia. C. Ltda.