ACTAS

DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. BIOCARBON

CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. BIOCARBON

En Guayaquil al diez y siete (17) día del mes de abril del dos mil diez y siete (2017), a las 11h00, en el local ubicado en Cdla Las Cumbres mz 829 solar 6 , proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. BIOCARBON** los siguientes accionistas: **1) El Señor Sebastián Andres Marcos Miranda**, que representa setecientas noventa y nueve (799) acciones y, 2) **El Señor Ricky Jack Benavides Verdesoto**, que representa una (1) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y el gerente general y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. **Actúa en Junta El Señor Sebastián Andres Marcos Miranda en su calidad de accionista de la compañía, El Señor Ricky Jack Benavides Verdesoto en su calidad de accionista de la compañía, y La Señora Paula Chacón Montes De Oca quien es Gerente de la Compañía y el Señor Angelo Andres Rivas Bohórquez que actúa como Secretario de la misma.**

Se procede a elaborar por secretaría la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, procediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2016.

2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2016.

3. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2016.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra la presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance económico y el estado de pérdidas y ganancias y dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este año ha sido de madurez y crecimiento para nuestra actividad económica, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 12h00.- **(f) El Señor Sebastián Andres Marcos Miranda, Accionista; (f) El Señor Ricky Jack Benavides Verdesoto, Accionista; (f) La Señora Paula Chacón Montes De Oca Gerente General, y Señor Angelo Andres Rivas Bohórquez, Secretario.**

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de abril del 2017

SR. SEBASTIAN MARCOS MIRANDA
ACCIONISTA

SR. RICKY BENAVIDES VERDESOTO
ACCIONISTA

SR. ANGELO RIVAS BOHORQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

SRA. PAULA CHACON MONTES DE OCA
GERENTE GENERAL