

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECOAMIGA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal de ECOAMIGA S.A., el día martes 16 de abril de 2015 siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Doctor Leonardo Patricio Severo Moncayo Burneo como Presidente en esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Leonardo Patricio Severo Moncayo Burneo, Bertha del Carmen Hinojosa Rengel, los mismos que constituyen el quorum reglamentario. Además contamos con la presencia del comisario de la compañía Ing. Sara Luque Panchana y el CBA Javier Gómez Ramírez Contador de esta compañía.

La arquitecta Bertha del Carmen Hinojosa Rengel como Secretaria de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

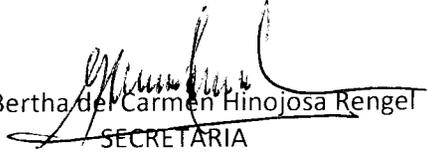
1.-Revision y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

REVISION Y APROBACION D E LOS ESTADOS FINANCIEROS EL AÑO 2014

El contador de la compañía entrega los Balances del año 2014 al comisario Ing. Sara Luque Panchana para su revisión. La misma que revisando cifras y un minucioso estudio económico observando que ha habido un significativo ingreso en el año 2014. Posteriormente el comisario entrega los Balances al Presidente de la Junta para su aprobación, indicando el Presidente que en el año 2015 los ingresos tendrán un incremento significativo, con este informe quedan aprobados los Estados Financieros del año 2014 por decisión unánime.

Siendo las 13:00hs del día martes 16 de Abril de 2015 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Dr. Leonardo Patricio Moncayo Burneo
Gerente General- Presidente
ACCIONISTA


Bertha del Carmen Hinojosa Rengel
SECRETARIA
ACCIONISTA