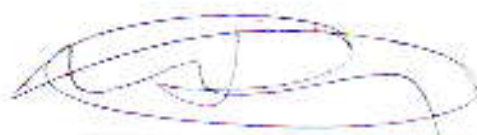


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ECOPLAS S.A., CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2013.-**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Enero del dos mil trece, a las trece horas, en el local ubicado en el Km. 16.5 vía a Daule, se reunieron los accionistas de la compañía **ECOPLAS S.A.** señores: Jaime Quiroga Montesinos, propietario de cuatro mil novecientos veinticinco acciones y Rafael Quiroga Molina, propietario de setenta y cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer los Estados Financieros bajo NIIF de la compañía durante el período 2012. Preside la sesión el titular, señor Jaime Quiroga Montesinos y actúa como Secretaria la señora Carol Parrales Moreno, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aceptar los resultados de toda la información Financiera y Societaria de la Compañía del período 2012 presentados bajo NIIF No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903878106



RAFAEL QUIROGA MOLINA
C.I. N° 0914809215



CAROL PARRALES MORENO
C.I. N° 0924945983



LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ECOPLAS S.A., CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2013.

- * Jaime Quiroga Montesinos, por sus propios derechos, propietario de 4.925 acciones y con derecho a 4.925 votos;
- * Rafael Quiroga Molina, por sus propios derechos, propietario de 75 acciones y con derecho a 75 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.



JAIRO QUIROGA MONTESINOS
C.I. N° 0903879106
PRESIDENTE



CAROL PARRALES MORENO
C.I. N° 0924945983
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL
BOY RE QUE
ESTA CUMPLIDA CON CONSTANTE
AL FOLIO 02 MAY 2013



ACTA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL
BOY RE QUE
ESTA CUMPLIDA CON CONSTANTE
AL FOLIO 02 MAY 2013

