

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO GUEVARA & PORTILLA S.A.,
CELEBRADA EL VIENTE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinte días del mes de Abril del 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Av. Terminal Terrestre, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO GUEVARA & PORTILLA S.A.**, los señores accionistas: El señor **GUEVARA OÑATE CIRO VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 400 votos; y, al señor **PORTILLA ROMERO LUIS ALONSO** por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 400 votos.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. **PORTILLA ROMERO LUIS ALONSO** Representante Legal de la compañía **ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO GUEVARA & PORTILLA S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Se paso a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2013, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo los doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.



PORTILLA ROMERO LUIS ALONSO
SECRETARIO (A) DE LA JUNTA
ACCIONISTA



GUEVARA OÑATE CIRO VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA