

ECOFUNER S.A

Dirección: Calle Bolívar # 1251 y Décima Tercera, frente al Almacén Torito

Teléfono: (593) 052750472.

Ruc: 0992636297001

QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ECOFUNER S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 14 DE FEBRERO DEL 2017.

En el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, el día martes 14 de febrero del dos mil diecisiete sientio aproximadamente las 14:00 minutos se reúne en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bolívar # 1251 y décima tercera, los Accionistas de la Compañía **ECOFUNER S.A** para conocer el siguiente orden del Día.

1. Informe económico y actividades de la Gerente General de la empresa **ECOFUNER S.A** desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016.
2. Informe de actividades de la Srta. comisaria de la empresa **ECOFUNER S.A** desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016.

La Sra. **Angélica María Rosado Cedeño** con cedula de identidad # **171714334-9**; en calidad de **GERENTE GENERAL** en su informe de actividades desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, en el cual hace conocer a los accionistas el balance que está apegado a los anexos de ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal.

En el informe de actividades de la Srta. **Valeria Elisabeth Rivera Douglas** con cedula de identidad # **120643210-4** en calidad de **COMISARIA** informa a los accionista que al recibir por parte de la Gerente General el Balance del ejercicio económico Administrativo desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, Verifico que las cifras presentadas en dicho informe económico por la Gerente General coinciden y están respaldadas con su respectiva documentación, hace notar a los presentes

que las actividades realizadas están estrictamente apegadas a los objetivos y reglamentos de la compañía.

Es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el afecto.

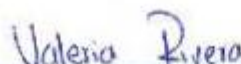
La Junta General Extraordinaria se instaló por la decisión del 100% del capital y se acordó aprobar el informe de Actividades Administrativas de la Gerente General y de la Comisaria.

De no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectivamente, posteriormente se instala la junta para la respectiva leída del contenido del acta a los presentes para lo cual se procedió a firmar y ratificar en toda su parte para constancia de la misma.

Lo Certifican;



Sra. Angélica María Rosado Cedeño.
CC # 171714334-9
GERENTE GENERAL.



Srta. Valeria Elisabeth Rivera Douglas.
CC # 120643210-4
COMISARIA PRINCIPAL.