

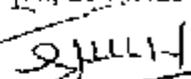
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ECOENA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año 2012, a las once horas, en la oficina ubicada en Colinas de los Ceibos Octava Av. Quinta diagonal al Parque de los Ceibos, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana ECOENA S.A.; el Sr. Baquerizo Seifert Diego Francisco, propietaria de 152 participaciones de US \$1.00 cada una; la Sra. Correa Quirola Beatriz Lorena, representando 408 participaciones de US \$1.00 cada una; la Srta. Cuelón Correa Maria Paula propietaria de 4 participaciones de US \$ 1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión la Sra. Correa Quirola Beatriz Lorena. Inmediatamente la Presidenta ordena que el Secretario Ad-Hoc, Ing. Leonardo Pesantez Piedra, elabore la lista de los asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO**: Conocer y resolver sobre la **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECOENA S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011**. A continuación, la Presidenta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011, sugiriéndolo al Sr. Gerente de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía ECOENA S.A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Sr. Baquerizo Seifert Diego; f) Sra. Correa Quirola Beatriz, f) Srta. Cuelón Correa Maria, f) Ing. Leonardo Pesantez Piedra, secretario Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 Marzo del 2012


Ing. Leonardo Pesantez Piedra
SECRETARIO AD-HOC.

