

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECOTRADE S.A., CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día dos de Marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla. Golceta Alcanor Solar# Mz.209; y, en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios:

Neira Holguín Luis Enrique	792 acciones	US\$792,00	99%
Holguín Ponce Rosa Miriam	8 acciones	US\$ 8,00	1%

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Neira Holguín Luis Enrique y actuó como secretaria la Sra. Rosa Miriam Holguín Ponce. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin previa convocatoria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos de orden del día, sobre el cual se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se trata y son:

- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **INFORME DEL COMISARIO**

Después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de la entrega de esta información.

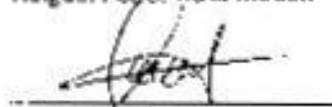
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y la secretaria.

Neira Holguín Luis Enrique



Accionista

Holguín Ponce Rosa Miriam



Accionista

Holguín Ponce Rosa Miriam



Secretaria AD-HOC