

**Asamblea General o Junta de Accionista
De ECOLPANA S.A.
Acta # 4**

A los 30 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los socios que mantienen el 100% de las acciones.

Accionista o Socio: 100%

Todos los accionistas de la Sociedad ECOLPANA S.A. Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 días del mes de abril del año 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente y Comisario
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013
4. Distribución de utilidades;
5. Varios
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta el 100% en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Gerente y Comisario. La Sra. Alexandra María Lopez Rueda. Dio lectura al siguiente informe:

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

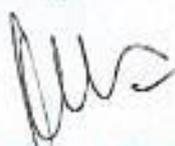
3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

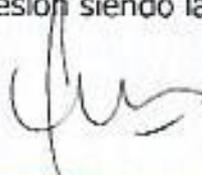
4°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas o Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *la Dirección Financiera* respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013.

5°. Varios. La Junta de Accionistas o Junta de Socios sugirió buscar nuevos mercados y alianzas estratégicas para captar nuevos clientes.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13:00 pm



Presidente



Secretario