

ECOVIEW S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS-ACCIONISTAS.

La Sra. Presidenta de Directorio de la Compañía ECOVIEW S.A., convoca a sus socios-accionistas a la Junta Extraordinaria con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

1.- Informe general de la Compañía periodo 2015-2016 a cargo del Sr. Gerente General

2.- Nombramiento de Gerente General para el periodo 2016 – 2021

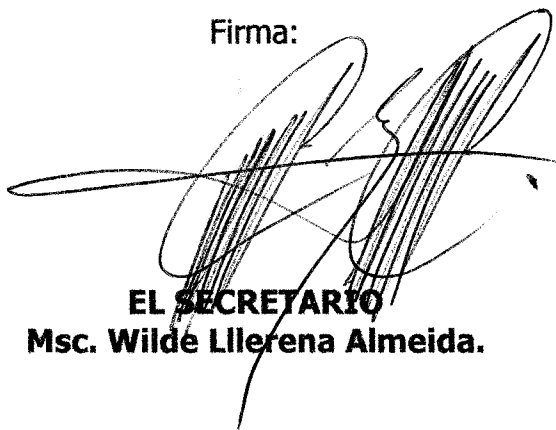
Fecha: 10 de Octubre 2016

Lugar: Urb. Ciudad Celeste etapa La Serena Mz.# 6 Villa # 7

Hora : 10 a.m.

Nota : se agradece a los socios-accionistas enviar un e-mail al Sr. Secretario en caso de no poder asistir personalmente, así mismo que su representante sea acreditado con una carta poder para su participación con voz y voto dentro de la sesión.

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name of the secretary.

EL SECRETARIO
Msc. Wilde Llerena Almeida.

ECOVIEW S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS –ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECOVIEW S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LA DIEZ HORAS EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS.

En la ciudad de Samborondón a los diez días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el domicilio de la Sra. Presidenta de Directorio ubicado en la Urbanización Ciudad Celeste Etapa La Serena Mz. # 6 Villa # 7 se reúnen los socios-accionistas de la Compañía ECOVIEW S.A., con el propósito de constituirse en Junta Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presidida la sesión por la Sra. Patricia Bedoya Guerrero en calidad de Presidenta de la Junta extraordinaria; y, como secretario Msc. Wilde Llerena Almeida. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistentes; lo que permite constatar que se encuentra presente setecientas veinte acciones de la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

El Sr. Secretario informa a la Sra. Presidenta de Directorio que la Sra. MBA. María Alejandra Bedoya Guerrero socia-accionista no asistirá ya que se había excusado vía telefónica las razones "**asuntos personales y laborales en su ciudad de residencia le impedían estar presente el día de hoy diez de octubre del año dos mil dieciséis**".

Acto seguido la Sra. Presidenta declara inaugurada la Junta Extraordinaria y pide al Sr. Secretario leer la agenda establecida en la convocatoria para la aprobación.

Agenda a tratar en la Junta Extraordinaria del diez de Octubre del año dos mil dieciséis:

- 1.- Informe general de la Compañía periodo 2015-2016 a cargo del Sr. Gerente General
- 2.- Nombramiento de Gerente General para el periodo 2016 – 2021

Sin haber cambios en la agenda se aprueba y se continúa con el primer punto.

1.- Informe general de la Compañía periodo 2015-2016 a cargo del Sr. Gerente General