

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ECODAITHER CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL LUNES 4 DE ENERO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas República del Ecuador, hoy lunes 4 de enero del dos Mil diez y seis, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Morejón Almeida, Mz B2, se reúnen los accionistas de la empresa ECODAITHER CIA. LTDA., Ingeniero Bladimir Jacinto Carrillo Anchundia, con un 65% y Ingeniera Yolanda Marlene Carrillo Anchundia con un 25% e Ingeniero Luis Omar Carrillo Loo con un 10%, quienes representan el 100% del capital social de la empresa ECODAITHER CIA. LTDA., todas las acciones son ordinarias nominativas del valor de \$ 1.00 dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven reunirse constituirse en Junta General Ordinaria,, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, actuando como presidenta de la misma el Ingeniera Yolanda Marlene Carrillo Anchundia y como secretario el Ingeniero Luis Omar Carrillo Loo, para tratar dentro de la presente junta el siguiente asunto:

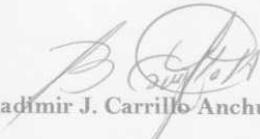
1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así mismo los informes del Gerente y del Comisario
2. Dar a conocer la utilidad del ejercicio económico 2015 y aprobar la misma para futuras capitalizaciones.

Una vez que el secretario de la Junta elaboro la lista de asistente en la que constato la presencia del 100% del capital social, declaro legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

- I. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así mismo los informes del Gerente y Comisarios elaborados en base a esta información.
- II. Aprobar el valor de las utilidades para futuras capitalizaciones del ejercicio económico 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h15.-



Ing. Bladimir J. Carrillo Anchundia

ACCIONISTA



Ing. Yolanda M. Carrillo Anchundia

ACCIONISTA

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Luis Omar Carrillo Loor

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA