

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**ECOBIOCRUCIS S.A.**  
**CELEBRADA EL 04 DE AGOSTO DEL 2014**

En el cantón Ibarra, a 04 días del mes de agosto del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **ECOBIOCRUCIS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **DE LA CRUZ ZURITA CARLOS HERMEL**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171520910-0, accionista de la compañía representando a doscientos sesenta y siete (267) acciones.

El señor **ZURITA CERON BAYARDO RUBEN**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero ambiental; asignado con el número de cedula de ciudadanía 040071004-2, accionista de la compañía representando a doscientos sesenta y siete (267) acciones.

El señor **ZURITA CERON WILMAN GUSTAVO**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero ambiental; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171017015-6, accionista de la compañía representando a doscientos sesenta y siete (267) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ZURITA CERON WILMAN GUSTAVO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **ZURITA CERON BAYARDO RUBEN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **ECOBIOCRUCIS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**DE LA CRUZ ZURITA CARLOS HERMEL**  
C.C. 171520910-0



**ZURITA CERON BAYARDO RUBEN**  
C.C. 040071004-2



**ZURITA CERON WILMAN GUSTAVO**  
C.C. 171017015-6