

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECOTAISHA S.A."

En la provincia de Morona Santiago, Ciudad de Taisha, a los 11 días del mes de Enero del 2017, siendo las 8:00 am, los socios CINTHYA SABINA MEDINA GUALPA Y MORQUECHO SALDAÑA EDWIN MANUEL, en calidad de socios de la compañía ECOTAISHA S.A., representado a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum ✓
2. Aprobación de balances ✓

Actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Cinthya Sabina Medina Gualpa ✓

**1.- VERIFICACION DEL QUORUM:** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

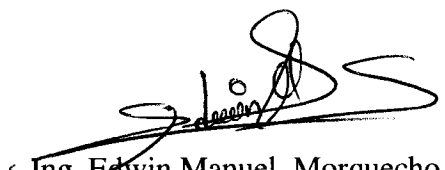
**2.- APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA ECOTAISHA S.A.-** El objetivo de la junta general extraordinaria de accionistas, es comunicar las novedades presentadas en el transcurso del periodo contable 2016, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueba los balances del año 2016. ✓

Luego de dar lectura a la presente acta, por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionista de la compañía Ecotaisha S.A., habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las 10:30 am, del 11 de Enero del año 2017. ✓

Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

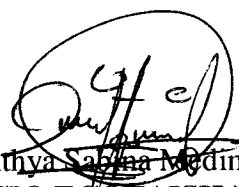


Sra. Cinthya Sabina Medina Gualpa  
**SECRETARIA AD-HOC**



Ing. Edwin Manuel Morquecho Saldaña  
**PRESIDENTE ECOTAISHA S.A.**

Diego Ledesma  
Sr. Diego Fernando Ledesma Méndez  
**GERENTE ECOTAISHA S.A.**



Sra. Cinthya Sabina Medina Gualpa  
**SOCIO ECOTAISHA S.A.**