

## 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.

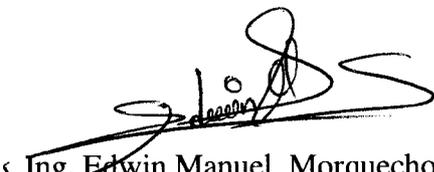
**2.- APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA ECOTAISHA S.A.-** El objetivo de la junta general extraordinaria de accionistas, es comunicar las novedades presentadas en el transcurso del periodo contable 2016/según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo 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.**