



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA COMERCIAL DE OPERACIONES TÉCNICAS ECOVITALI S.A. CELEBRADA
EL 31 MARZO 2016.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2016, a las 15h00, se reúne en Kennedy Norte Solar 11 Manzana 208 Condominio Plaza Center Piso 3 Oficina 305, los accionistas de la **EMPRESA COMERCIAL DE OPERACIONES TÉCNICAS ECOVITALI S.A.**, a saber: ROSSIGNOLI CEVALLOS MIGUEL DAVID, de nacionalidad ecuatoriana, accionista mayoritario propietario de 640 acciones; y HASING LEON GUILLERMO IVAN, de nacionalidad ecuatoriana, accionista minoritario propietario de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas, y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015.

Preside la reunión el Señor ROSSIGNOLI CEVALLOS MIGUEL DAVID, quien actúa como PRESIDENTE de esta Junta y el Señor HASING LEON GUILLERMO IVAN, actúa como SECRETARIO de esta Junta. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa las operaciones que ha realizado la empresa durante el 2015 y pone a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.


ROSSIGNOLI CEVALLOS MIGUEL DAVID
PRESIDENTE DE LA JUNTA


HASING LEON GUILLERMO IVAN
SECRETARIO DE LA JUNTA