

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECONESTAD S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 15 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las quince horas, se inicia la Junta General de Accionistas de la compañía ECONESTAD S.A. en el domicilio principal de ésta, situado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas Edificio la Previsora Torre A Piso 8 Oficina 802.

Se reúnen los Accionistas de la compañía ECONESTAD S.A.

| Accionista | Nº Acciones | Capital | % | Representada por |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Maldonado Pérez Fausto Javier | 140,00 | 140,00 | 8,64 | |
| Stargroup Cia. Ltda. | 1.200,00 | 1.200,00 | 74,08 | Ricardo Dueñas Novoa |
| Zabala Andrade Juan Carlos | 140,00 | 140,00 | 8,64 | |
| Zabala Andrade Víctor Andrés | 140,00 | 140,00 | 8,64 | |
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 100,00 | |

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de Un mil seiscientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Un mil seiscientas veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2015

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2015

TRES: Lectura del informe de comisario

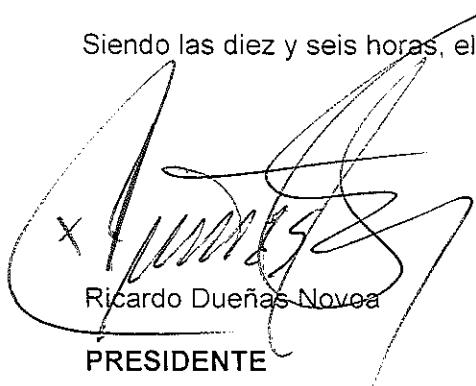
Preside la sesión el señor Ricardo Dueñas y actúa como secretaria el señor Víctor Zavala.

Toma la palabra el señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que arroja una ganancia de US\$ 24.236,99 (veinte y cuatro mil doscientos treinta y seis con 99/100 dólares americanos), los accionistas analizan los resultados y la Asamblea los aprueba.

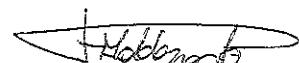
Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016, inmediatamente se continua con el tercer punto que es la lectura del informe de comisario, luego de deliberar la Junta aprueba el informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores accionistas, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Siendo las diez y seis horas, el Gerente declara clausurada la sesión.



Ricardo Dueñas Novoa
PRESIDENTE



Fausto Maldonado

C.I. 1714479209

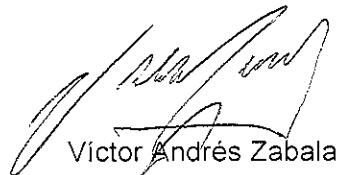
(En representación de Stargroup Cía. Ltda.)

RUC 1791854519001



Juan Carlos Zabala

C.I. 1711387215



Víctor Andrés Zabala

C.I. 0910911643

SECRETARIO