

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECOLAB ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 03 de Mayo del 2.017 a las 15H30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Sebastián Moreno OE1-195 y Francisco García, de esta Ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía. Preside la sesión el señor Dr. Pablo Espinosa Quiroz y actúa como Secretaria la Gerente de la compañía Ing. Tania Izquierdo.

El Presidente solicita a secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIO:	PARTICIPACIONES SUSCRITAS:	CAPITAL SUSCRITO:	CAPITAL PAGADO:
ECOLAB NL 10 B.V. (Representada por el Dr. Pablo Espinosa)	40.860	\$ 40.860	\$ 40.860
ECOLABONE B.V.. (Representada por la Dra. Cristina Flores)	4.540	\$ 4.540	\$ 4.540
TOTAL:	45.400	\$ 45.400	\$ 45.400

El Secretario manifiesta que de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe del Gerente.
2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
3. Resolución sobre utilidades de la compañía.
4. Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2017

Los Socios aceptan el orden del día y la celebración de la junta general y el Presidente la declara instalada a las 15H40 p.m.

1.- Informe de Gerente, Balance y Estados Financieros por el año 2016.

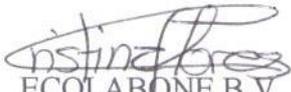
El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

A continuación la Gerente toma la palabra y explica a los socios respecto de las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía. La Ing. Tania Izquierdo indica, asimismo, que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta Junta General





El Presidente levanta la sesión a las 16H00 horas.



ECOLABONE B.V.

(Representada por la Dra.

Cristina Flores Borja)

SOCIO

Presidente Ad-Hoc de la Junta



ECOLAB NL 10 B.V.

(Representada por el Dr.

Pablo Espinosa Quiroz)

SOCIO



Ing. Tania Izquierdo

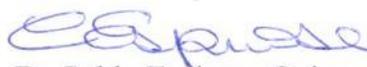
GERENTE

Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOLAB ECUADOR CIA.
LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 03 DE MAYO DEL
2.017, A LAS 15h30.**

SOCIO:	PARTICIPACIONES SUSCRITAS:	CAPITAL SUSCRITO:	CAPITAL PAGADO:
ECOLAB NL 10 B.V. (Representada por el Dr. Pablo Espinosa)	40.860	\$ 40.860	\$ 40.860
ECOLABONE B.V. (Representada por la Dra. Cristina Flores)	4.540	\$ 4.540	\$ 4.540
TOTAL:	45.400	\$ 45.400	\$ 45.400


Tania Izquierdo
Secretaria de la Junta


Dr. Pablo Espinosa Quiroz
Presidente de la Junta