

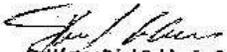
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECOSIEMBRA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo las 15H:30 en las oficinas de la compañía ECOSIEMBRA S.A., que se encuentran ubicadas en la Av. Amazonas N20-45 y Jorge Washington, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Señor Héctor Raúl Calderón Prado, Presidente de la Junta, propietario del 60% de acciones, Pedro Antonio Vanegas Martínez, propietario del 40% de acciones y la señora Martha Cecilia Guevara, en su calidad de Secretaria de la Junta y Gerente General de la Compañía. Los accionistas representan el 100% del capital y de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad reunirse en Junta General y Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. APROBACION DEL BALANCE DEL 2016

Primer punto: Toma la palabra el señor presidente y solicita a la señora Gerente dar a conocer el motivo de la reunión, misma que manifiesta la necesidad de aprobar el Balance del 2016 y luego de dar lectura y analizar el mismo, es aprobado por unanimidad y sin tener más que tratar en el momento la presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del acta y se ratifica su aprobación, por lo que se levanta la sesión a las 16H:45 del día 30 de marzo de 2017, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.

La Compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de abril del 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de Mayo del 2008; y mediante escritura pública se realizó Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 3 de septiembre del 2010 en la Notaria Trigésimo Segunda y se inscribe en el Registro Mercantil el 27 de octubre del 2010; cambio que se encuentra aprobado mediante resolución Na SC.U.DJCPE.Q.10.004148 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 1 de octubre del 2010.


Sr. Héctor Raúl Calderón P.
PRESIDENTE DE LA J. DE ACC.


Sr. Pedro Antonio Vanegas P.
ACCIONISTA


Sra. Martha Cecilia Guevara
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA °