

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOECUADOR CIA. LTDA.,
EFECTUADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, Calle Maria Ontaneda N71-181 y Edif. Chicaiza Paucar, a las 16h30 se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la Compañía: **ECOECUADOR CIA. LTDA.** representada por su Presidente, Señor Tamayo Yánez Daniel Andrés con 134,00 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, Cañizares Romero Mercedes Yolanda con 134,00 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una y Mendieta Pacheco Daniel Alejandro con 134,00 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una con lo cual está representado el 100% del capital social de la Empresa.- Preside la sesión el señor Tamayo Yánez Daniel Andrés, en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor Cañizares Romero Mercedes Yolanda, Gerente General de la misma.- El Presidente, en consideración de que se encuentran presentes el 66% del total de los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la Empresa, amparado en el Art. 237 de la Ley de Compañías, instala la sesión para tratar el orden del día:

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2017, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General.

Aprobándose el orden del día antes indicado. Se procede a tratarlo.

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2017, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General: Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General. Así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2017, los que son aprobados por unanimidad.

No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.- Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 16h55.- Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.

Tamayo Yáñez Daniel Andrés
Presidente de la Junta
Accionista

Cañizares Romero Mercedes Yolanda
Accionista

Mendieta Pacheco Daniel Alejandro
Accionista

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2017, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General.

Aprobándose el orden del día antes indicado. Se procede a tratar:

1) Conocimiento del balance y cuentas de resultados del ejercicio económico 2017, destino de sus resultados, así como conocer los informes del Gerente General. Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General. Así mismo se analizan los balances y estados financieros del ejercicio económico 2017, los que son aprobados por unanimidad.

No teniendo más asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta. Una vez leída en su totalidad es aprobada, sin ninguna modificación y se da por terminada la sesión cuando son las 18:25. Para constancia de lo actuado firman todos los concurrentes a esta Junta General Universal y Ordinaria.