

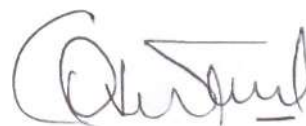
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ECOSUPPLY S.A, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2020, a las nueve de la mañana, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Coop. Puertas del Sol, se reúnen los accionistas de ECOSUPPLY S.A; el Ing. Oswaldo Nicolai Guerrero Díaz, quien representa el 99% del capital suscrito; y Fausto Oswaldo Guerrero Aguirre, quien representa el 1%, por lo que constituye en Junta General Ordinaria según la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.-Conocer los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico el 2019 y adoptar las resoluciones del caso; 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de Diciembre del 2019. Dirige la Sesión en calidad de Accionista Mayoritario y Gerente General el Ing. Oswaldo Nicolai Guerrero Díaz. Una vez que se ha constatado que si hay el quórum reglamentario, el Gerente declara formalmente instalada la Sesión, por consiguiente se procede a tratar el primer punto de la agenda con la aprobación de los asistentes. Se da lectura a los informes del Gerente General y de la Comisaria Principal sin tener alguna observación, se continúa con el segundo punto luego de conocer y realizar algunas deliberaciones y por considerar que los Balances están reflejando fielmente la situación de la compañía se resuelve aprobar los mismos; inmediatamente se continúa con el tercer punto resolviendo que las utilidades sirvan para capitalizar la Compañía. Agotado el Orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente Acta que, leída y aprobada por unanimidad, fue suscrita por los accionistas presentes a las once horas y treinta minutos.

Lo Certifico:

Ing. Oswaldo Nicolai Guerrero Díaz

Gerente General



Sr. Fausto Oswaldo Guerrero

Secretario