

Quevedo, a 7 de Abril del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOSIBIENES S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Quevedo, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle primera e intercepción calle Bolívar, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ECOSIBIENES S.A., señor MARIO GUALBERTO DONOSO BARRIGA, con Doscientas sesenta i ocho Acciones, el señor CRISTIAN FABIAN DONOSO BEJARANO, con Ciento treinta y tres, el señor DANIEL ADRIAN DONOSO BEJARANO, con Ciento treinta y tres Acciones, el señor JUAN JAVIER DONOSO BEJARANO, con Ciento treinta y tres Acciones y MARIA JOSE DONOSO BEJARANO, con Ciento treinta y tres acciones, actúa como Secretario Ad-hoc la señorita MARIA JOSE DONOSO BEJARANO, inmediatamente el señor CRISTIAN FABIAN DONOSO BEJARANO, en su calidad de Presidente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

PRIMERO: La Junta de Accionistas, toma nota que no se ha realizado actividad económica durante el año 2013, esperando presentar proyectos de inversión para el 2014 por parte de la administración y decide se proceda a presentar los estados Financieros con el valor de capital asignado de US\$ 200,00, a los organismos de control por ejercicio económico año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.



(f) Cristian Fabian Donoso Bejarano;
PRESIDENTE



(f) María José Donoso Bejarano
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle primera e intercepción calle Bolívar, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA ECOSIBIENES S.A., señor CRISTIAN FABIAN DONOSO BEJARANO propietario de Ciento treinta y tres, señor DANIEL ADRIAN DONOSO BEJARANO propietaria de Ciento treinta y tres acciones, el señor JUAN JAVIER DONOSO BEJARANO propietario de Ciento treinta y tres acciones, el señor MARIO GUALBERTO DONOSO BARRIGA propietario de Doscientos sesenta i ocho acciones, y la señorita MARIA JOSE DONOSO BEJARANO propietaria de Ciento treinta i tres acciones, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor CRISTIAN FABIAN DONOSO, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señorita MARIA JOSE DONOSO BEJARANO, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1. Cristian Fabian Donoso Bejarano
ACCIONISTA

2. Daniel Adrian Donoso Bejarano
ACCIONISTA

3. Juan Javier Donoso Bejarano
ACCIONISTA

4. Mario Gualberto Donoso Barriga
ACCIONISTA

5. María José Donoso Bejarano
ACCIONISTA

(f) Cristian Fabian Donoso Bejarano,
Presidente

(f) Maria Jose Donoso Bejarano
Secretario Ad-hoc

C.I 0922446109

C.I 1309878136

C.I 1308006756

C.I 0200126076

C.I. 1204645319