

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECOSIBIENES S.A.CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISIOCHO**

En la ciudad de Quevedo , Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de Abril del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Quevedo parroquia Quevedo Calle AV. Walter Andrade entre 1 y 2, ubicación: diagonal a la clínica Sta. marianita, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **ECOSIBIENES S.A.**, los señores accionistas: El Señor **DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO**, por sus propios derechos , propietario de DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO (281) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 281 votos; el señora **DONOSO BEJARANO MARIA JOSE** por sus propios derechos, propietaria de CIENTO SETENTA Y TRES (173) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 173 votos; el señor **DONOSO BEJARANO CRISTHIAN FABIAN** por sus propios derechos, propietario de CIENTO SETENTA Y TRES (173) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 173 votos. el señor **DONOSO BEJARANO DANIEL ADRIAN** por sus propios derechos, propietario de CIENTO SETENTA Y TRES (173) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 173 votos.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, al Sr. **DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO** Representante Legal de la compañía **ECOSIBIENES S.A.** procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

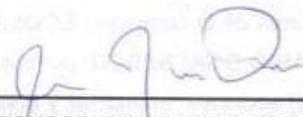
Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

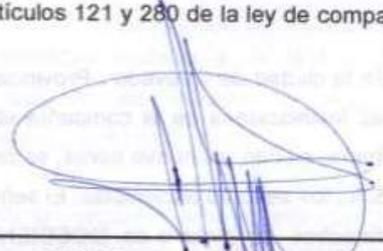
Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de

los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2017 pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

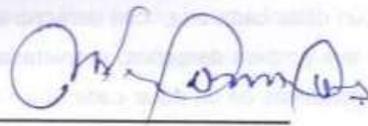
Siendo los doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.



DONOSO BEJARANO MARIA JOSE
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



DONOSO BEJARANO CRISTIAN FABIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA
ACCIONISTA



DONOSO BARRIGA MARIO GUALBERTO
ACCIONISTA



DONOSO BEJARANO DANIEL ADRIAN
ACCIONISTA