

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOILSA S.A.

En la Parroquia Los Esteros s/n Vía Manta Rocafuerte, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 15h30, se reúnen los accionistas de la compañía **ECOILSA S.A.**-Dirige esta sesión el Presidente de la compañía Sr. Bartolome Polivio Saldamiaga Santos, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma el **Ab. Tyrone Meza Ormeño**.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Accionistas de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CONCURRENCIA
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA LTDA	\$792,00	792	PERSONAL
GLOBALTRADER S.A	\$ 8,00	8	PERSONAL
TOTAL	\$800,00	800	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, la señora Gerente General de la compañía **ECOILSA S.A**, solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión los accionistas de la misma. El señor Secretario da lectura al respectivo: Orden del Día.

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016

El informe, balance y estado de resultados del ejercicio económico año 2016 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que el señor Presidente declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen.- Hace uso de la palabra la Sra. Gerente General quien procede a dar lectura del respectivo informe de las gestiones realizadas en su periodo año 2016 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Carmen Yadira Quiñonez Chávez comisaria de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2016, el mismo que fue aprobado por los accionistas presentes, nuevamente toma la palabra la Sra. Gerente General quien pone en conocimiento de la junta el balance y estado de resultados del ejercicio económico año 2016, luego los accionistas proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados en los balances respectivos. Tras los comentarios y puntualizaciones de los informes presentados por parte de la Gerente, y no habiendo ninguna objeción al respecto, el accionista José Castillo Almeida, mociona que ésta Junta General apruebe la documentación e información que ha sido previamente analizada.-

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con el 100% del quórum, deciden adoptar la siguiente resolución:

Aprobar los informes sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016, así como también el informe del Gerente General y Comisario referentes al mismo periodo.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta reunión, el señor Polivio Bartolome Saldarriaga Santos Presidente de la junta concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaria se da lectura del acta elaborada, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECOILSA S.A**, firmando para constancia los aquí presentes.- FDO) Polivio Bartolome Saldarriaga Santos Presidente, FDO) **Ing. Maria Piedad Vera Loor Gerente General GLOBALTRADER S.A** Accionista, FDO) **Ing. María Piedad Vera Loor Gerente General NEGOCIOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA** Accionista, FDO) **Ab. Tyrone Meza Ormeño** Secretario ad hoc de la Junta.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. Montecristi, Marzo 31 del 2017.



Ab. Tyrone Meza Ormeño
Secretario ad hoc de la Junta