

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOFILES CÍA LTDA

En Loja a los veintiún días del mes de marzo del 2015, a las doce horas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ECOFILES CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ingeniero Leonel Vásquez, actuando como Secretario el señor Arquitecto Ramiro Vásquez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ECOFILES CÍA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA ECOFILES CÍA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente General y Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA ECOFILES CÍA. LTDA. Resuelven además la repartición de dividendos resultado del ejercicio.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General y Presidente de la Junta, junto al Secretario que certifica.- Loja, Cantón Loja, a los 21 días del mes de marzo del 2015.- f) ING. LEONEL VÁSQUEZ, en su calidad de Gerente General y Presidente de la Junta;

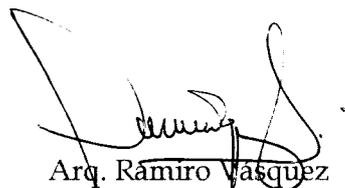
### Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ECOFILES CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 21 de marzo del 2015.



Ing. Leonel Vásquez  
Gerente General  
ECOFILES CÍA. LTDA.



Arq. Ramiro Vásquez  
Secretario  
ECOFILES CÍA. LTDA.