

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES  
AMBIENTALES DEL ECUADOR ECSADE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 9 de febrero del 2015, en el local ubicado en la Cdla. Velasco Ibarra, Mz 1 Solar 14 siendo las nueve horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES DEL ECUADOR ECSADE S.A. con la asistencia de los accionistas: GOVEA FIALLOS EDDIE ISAAC propietario de 280 acciones de un dólar cada una; y CHRISTIAN MAURICIO MONCAYO TERRANOVA propietario de 520 acciones de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

**1.-Primer Punto.-** Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2014

**2.-Segundo Punto.-** Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta GOVEA FIALLOS EDDIE ISAAC y como Secretario Ad-Hoc, MONCAYO TERRANOVA CHRISTIAN MAURICIO El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

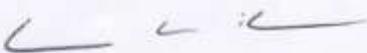
Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2014. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da

por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



GOVEA FIALLOS EDDIE ISAAC  
Presidente



MONCAYO TERRANOVA CHRISTIAN MAURICIO  
Secretario AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES AMBIENTALES DEL ECUADOR ECSADE S.A.  
CELEBRADA EL NUEVE DE DE FEBRERO DEL 2014**

**SR GOVEA FIALLOS EDDIE**  
280 acciones ordinarias



**SR. MONCAYO TERRANOVA CHRISTIAN**  
520 acciones ordinarias

