

## **ACTA N° 2015-001**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECOVASTI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de marzo del 2016, siendo las 15:00, se reúnen en el local de la compañía, ubicado en la AV. Carlos Plaza Dañin Nro 114, intersección Av San Jorge calle D, diagonal a la Contraloría General del Estado; los accionistas de ECOVASTI S.A. que representan la mayoría del capital accionario suscrito y pagado de la compañía, en tal virtud, la Junta se entiende convocada válidamente para tratar el orden del día publicado en la convocatoria del 01 de marzo del año 2016, de acuerdo con el Art. 235 de la Ley de Compañías y al estatuto de la Empresa.

El Ingeniero Salazar Loaiza Luis, Presidente de la compañía declara instalada la junta, pide que por intermedio de la secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé lectura a la convocatoria con el orden del día correspondiente:

Seguidamente el secretario procede constatar el número de accionistas presentes, una vez constatados el quórum, que es el siguiente:

Moreno Iñiguez Emperatriz Josefina 37,50%

Salazar Loaiza Luis Melanio 37,50%

Salazar Moreno Edgar Antonio 25,00%

Porcentaje que asciende al 100%; seguidamente se procede a dar lectura del orden del día, que es como sigue:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados de pérdidas y ganancias.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

El presidente solicita se inicie con el primer punto del orden del día:

- a) A continuación el Ing. Edgar Salazar en calidad de Gerente de la compañía realiza la presentación a través de diapositivas de su informe anual, donde se dio una explicación pormenorizada de la empresa, se hizo hincapié a temas relevantes como gobierno, estructura organizacional, permisos de funcionamiento, convenios existentes, cumplimiento de las relaciones labores, se hablo de los estados financieros y de las actividades de la empresa. Luego de la presentación del informe de gerencia el presidente

solicita a los accionistas a su aprobación; los señores accionistas presentes en la Junta General se manifiesta estar de acuerdo con el informe de gerencia y lo aprueban por unanimidad.

El Señor presidente pide se lea el segundo punto orden del día, seguidamente el secretario de la junta procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día, que es el siguiente; lectura y aprobación del Balance General y Estados de resultados.

- b) Por parte de la contadora se da lectura a las diferentes cuentas del balance general de la empresa, así como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, existiendo algunas inquietudes por parte de los accionistas que en el transcurso de la sesión se fueron aclarando; al final del punto el presidente junto a los accionistas dan por aprobado los balances.

Por parte del presidente se pide prosiga la sesión y que por secretaría se pase al tercer punto del orden del día, la secretaría da lectura al siguiente punto como sigue: conocimiento del informe del comisario.

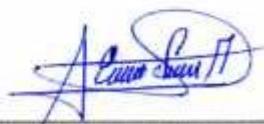
- c) Se procede a dar lectura al informe de comisario de la compañía, por intermedio del cual se realizaron algunas recomendaciones, luego de un par de inquietudes este es aprobado por la junta.

Finalmente la Ing. Moreno Iñiguez Emperatriz, manifiesta que la gestión que el Gerente de la compañía viene desempeñando no es nada fácil pero que es un trabajo gratificante.

Luego de haber tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, el Presidente solicita a la junta un tiempo de receso de 25 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Luego de elaborada el acta se dio lectura a la misma, quedando aprobada por todos los presentes en la Junta. Siendo las 19h30 horas el Presidente da por concluida la sesión de la Junta General.



SALAZAR LOAIZA LUIS MELANIO  
PRESIDENTE EJECUTIVO



SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO  
GERENTE GENERAL