

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "ECOCIVIL S.A."**

En la Ciudad de Portoviejo, a dos días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las catorce horas, en la oficina situada en la calle Paraíso entre 26 de Septiembre y vía a Santa Ana, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA "ECOCIVIL S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1306633872	MORA SOLORZANO MARIA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	400.00
2	1306990183	CEDEÑO TUAREZ ELI FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	400.00
TOTAL (USD \$):					\$ 800.00

Preside la sesión el Sr. Cedeño Tuarez Eli Fabricio, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc la Ing. Mora Solórzano María del Rocío.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800,00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Sr. Cedeño Tuarez Eli Fabricio, en su calidad de Presidentede la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. Cedeño Tuarez Eli Fabricio, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Concluida la exposición el Sr. Cedeño Tuarez Eli Fabricio en su calidad de **Presidente**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Sr. Presidentede la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas y treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario que certifica.-


Sr. Cedeño Tuarez Eli Fabricio.
PRESIDENTE.
Ing. Mora Solórzano María del Rocío.
SECRETARIA.