

Quito, 20 de Mayo 2016

**ECCOL CIA LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Sra. Cecilia Guarderas, Buenos dias

En este momento damos comienzo a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa ECCOL CIA LTDA.

Señora Secretaria, sírvase dar informe sobre el cumplimiento de publicidad que debe darse a la Asamblea, con el fin de que los accionistas que no asistan, se enteren del desarrollo de la reunión; así mismo, sírvase dar lectura al orden del día.

Sra Cecilia Guarderas: Se informa a la Asamblea que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, parágrafo 4º, del reglamento interno de la compañía, el desarrollo de esta reunión se está divulgando a través de la página web.

El orden del día señora Representante Legal y señores Accionistas, es el siguiente:

1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum.
2. Revision y aprobacion de los estados financieros del año 2015

La asistencia para poder realizar la junta general de los accionistas no tuvo la asistencia mayoritaria, en este caso podemos realizarla ya que se encuentra el accionista poseedor de 82.26% de las acciones de la empresa, las desiciones tomadas dentro de esta acta seran reconocidas como validas y aceptadas por toda la junta.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, la empresa ECCOL CIA LTDA dio un buen desarrollo de manera empresarial a lo largo de este año, no se encontro ninguna anomalia al momento de la revision de los estados financieros por parte de los accionistas de la empresa.

Sra. Cecilia Guarderas: Agradece al señor Secretario Galo Guarderas la presentación realizada. Sírvase continuar con el orden del día.

Sra. Cecilia Guarderas, expone los puntos a tratarse en la proxima junta general y se queda por sentado que en esta junta quedan aprobados y aceptados los balances de la empresa para realizar su presentacion ante las entidades de control.

Atentamente,

Jose Fernando Espinosa  
C.I. 1702501402

  
Galo Guarderas  
C.I. 0100342120

Agenor Toledo  
C.I. 0800036840