ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ECO-SOLAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al primer día del mes de enero del año 2012, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Doceava y Medardo Angel Silva, se reúnen los señores JOHANNES ANDREAS MARIA WEIJERS, accionista y propietario de Trescientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100; Rosa Concepción Ortiz Gavilanez, accionista y propietaria de una acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente , JOHANNES ANDREAS MARIA WEIJERS y, Ab Lelys Gonzalez Montealegre, quien actúa como Secretaria AD-HOC, para tratar el siguiente orden del día

PRIMERO.-Constatación del Quórum
SEGUNDO.- Conocer, aceptar Y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2011

Johannes Andreas Maria Weijers
SOCIO PROPIETARIO
C. C. No. 0950831057

Ab. Lelys Gonzalez Montealegre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C. C. No. 0701462863

Guayaquil, 1 de ENERO del 2012