

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA Y DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ECOALTERNATIVAS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la empresa denominada Ecoalternativas S.A siendo las 15:00 horas del día 31 de marzo 2013 en las oficinas ubicadas en Cumbaya en la Avenida Pampite S/N Edificio Officenter, se reúnen las siguientes personas: El señor Fernando Enrique Martínez Villacreses, participe del 99.90% del capital suscrito y pagado de la sociedad; la señora Ana María Martínez Solórzano participe del 0.10% del capital suscrito y pagado de la sociedad con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ECOALTERNATIVAS S.A.

En esta Junta actúa como presidente la Señora Ana María Martínez Solórzano y como Secretaria la Sra. Sandra Morales.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Lectura del informe económico 2012 por parte del gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día.

En el primer punto del orden del día se pone en consideración ante la asamblea la aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

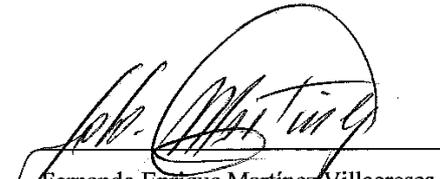
En el segundo punto del orden del día se pone en consideración ante la asamblea la aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día se pone en consideración ante la asamblea la aprobación del Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

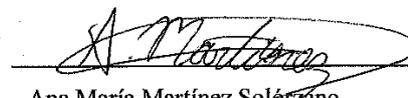
En el cuarto punto del orden del día se pone en consideración ante la asamblea la aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual e

aprobado por unanimidad. Finalmente se da lectura al informe económico 2012 por parte del gerente General

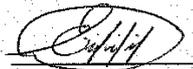
Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar la Presidenta concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la Junta se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 17:20 horas. El Presidente decide dar por terminada la Junta.



Fernando Enrique Martínez Villacreses
GERENTE GENERAL
SOCIO



Ana María Martínez Solázzano
PRESIDENTE
SOCIO



Sandra Morales
SECRETARIA