

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECOPRIORIDAD S.A.
CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En el cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas a los treinta días de Marzo del dos mil trece a las 14: 00 P.M., en las oficinas de la CIA Ecoprioridad S.A., ubicada en la Cdla Martha de Roldos Mz. 701 S. 23, se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Señores **FREDDY JAVIER SERRANO SANTANA Y KATHERINE ESTHER SERRANO SANTANA**, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Ecoprioridad S.A., por lo tanto una vez constatada el ciento por ciento del capital social deciden de conformidad con la disposición legal mencionada, constituirse en **JUNTA DE ACCIONISTAS** con la finalidad exclusiva de aprobar los Estados Financieros de COMPAÑIA ECOPRIORIDAD S.A. del año 2012.

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA ECOPRIORIDAD S.A. del año 2012 que comprenden:

Estados de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estados de cambios en el Patrimonio y
Estados de flujo de efectivo.

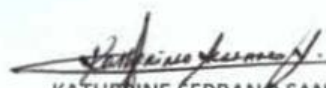
RESOLUCION:

La junta de accionistas luego de haber revisado los resultados expuestos en cada uno de los Estados Financieros de la Compañía Ecoprioridad S.A., **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA ECOPRIORIDAD S.A. del año 2012 que comprenden Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo, así como Notas a los Estados Financieros del año respectivo.

No habiendo nada más que tratar se declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía Ecoprioridad y para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía el 30 de Marzo del 2013 y siendo las 14:30 P.M., se da por terminada la junta firmando para constancia el Presidente, Gerente General electos, que es a su vez el Secretario AD-HOC.



FREDDY SERRANO SANTANA
GERENTE GENERAL



KATHERINE SERRANO SANTANA
PRESIDENTE - SECRETARIO

Direccion:

Martha de Roldos, Mz. 701 Solar 23

Telf.: 042-260996

Cels: 095883922 - 087228936

E-mail: ecoprioridad_sa@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador