

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
ECOPRIORIDAD S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del año dos mil quince siendo las 10h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en Coop. Vergeles Mz. 51 S.3, de esta ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **ECOPRIORIDAD S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora **SERRANO SANTANA KATHERINE**, propietaria de DOS acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a dos votos, y el señor **SERRANO SANTANA FREDDY**, propietario de NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una cada una, con derecho a novecientos noventa y ocho votos. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **ECOPRIORIDAD S.A.** Constantes en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta Junta son y dice:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados que presenta la sociedad por el ejercicio económico del 2014.-
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.-
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.y.
- 4.-Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Los Accionistas aprobaron el orden del día, la Secretaria de la Junta la señora Katherine Serrano Santana, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Gerente de la Compañía, señor Freddy Serrano Santana, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y, abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice: uno: El Gerente puso en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía **ECOPRIORIDAD S.A.**, por el ejercicio económico del año 2014, los mismos que fueron aprobados por todos los votos a favor; la Secretaria presenta el punto dos de la agenda y que trata del conocimiento y resolución sobre el informe del ejercicio económico del año 2014, presentado por el señor **FREDDY SERRANO SANTANA**, en su calidad de Gerente General y como tal Administrador. Este informe cuyo documento completo se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, se destacaron las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.-El Gerente sometió a consideración de los accionistas el mencionado informe, quienes lo aprueban con todos los votos a su favor.- Luego como tercer punto se conoció el informe presentado por la Comisario Principal Ing. Johanna Villafuerte, el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Finalmente se trató el cuarto punto, esto es

la distribución de las Utilidades del ejercicio del año 2014, tomando como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

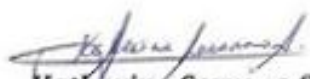
Utilidad contable	\$	47871.13
Participación utilidad empleados.....	\$	7180.67
Provisión de impuesto a la Renta	\$	13561.21
Utilidad neta a Distribuir	\$	27168.85

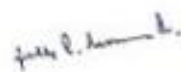
Distribución:

1).- Menos 10% para provisión la Reserva Legal	\$	2716.89
2).-Saldo para liquidación de dividendos accionistas.....	\$	24451.96

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes.--

Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar el Gerente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. La Secretaria dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existente , además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 11:00 horas , El Gerente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **ECOPRIORIDAD S.A.**


Katherine Serrano Santana
Secretaria


Freddy Serrano Santana
Gerente General

Es fiel copia a su original.-Lo certifico- f).- Freddy Serrano Santana Gerente General- f).- Katherine Serrano Santana, Secretaria de la Junta.- Guayaquil, 13 abril del 2015