

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES Y REMEDIACIONES AMBIENTALES ECO-SOLUTIONS
ESOLUTIONS S.A, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.-**

En la ciudad de Esmeraldas, a las once horas del día viernes 23 de marzo de dos mil quince, se reúnen en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en Av. Seis de Diciembre 1519 y Mejía, en esta ciudad, asistiendo las siguientes personas: UNO) Sr. Jorge Luis Mawyin Solórzano, propietario del cincuenta por ciento de acciones; DOS) Ing. Karla Estefanía Almeida Campos, propietaria del cincuenta por ciento de acciones;

Los accionistas presentes, representan la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Preside la sesión Ing. Karla Estefanía Almeida Campos; El Presidente de la Junta constata que si se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Una vez constatado que los Accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, estos resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General de Carácter Universal de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en Art. 234, 238 y 244 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario, respecto al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico siguiente, esto es el año 2015.

El Presidente procede a instalar la Junta General Universal de Accionistas, la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISIARIO DE LA COMPAÑIA.-El Presidente de la Junta da lectura de los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

La Junta General de Carácter Universal de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES Y REMEDIACIONES AMBIENTALES ECO-SOLUTIONS
ESOLUTIONS S.A, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.-**

Página 2.-

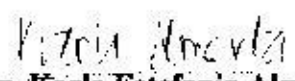
SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2014.- El Presidente de la Junta da lectura al Balance General y al Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2014, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta, que la empresa SOLUCIONES Y REMEDIACIONES AMBIENTALES ECO-SOLUTIONS ESOLUTIONS S.A, no ha tenido operación comercial en el ejercicio económico del año 2014. La Junta General por unanimidad resuelve que no hay Utilidades a destinar.

CUARTO PUNTO: DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO SIGUIENTE, ESTO ES 2014.- El Presidente de la Junta General de Accionistas, mociona que se continúe con la designación a la Ingeniera Annabelle Zapata Vera, lo que es aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

No habiendo más temas en el orden del día, y siendo las 13h00 de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los accionistas, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.

A continuación, se levanta la sesión.


Ing. Karla Estefanía Almeida Campos
PRESIDENTE – SECRETARIO


Sr. Jorge Luis Mawyin Solórzano
ACCIONISTA