

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES Y REMEDIACIONES AMBIENTALES ECO-SOLUTIONS ELSOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016.-**

En la ciudad de Esmeraldas, a las nueve horas del día Martes 15 de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la Parroquia Simón Plata Torres, vía a Atacames en esta ciudad, asistiendo las siguientes personas: UNO) Ing. Karla Estefanía Almeida Campos, propietario del cincuenta por ciento de acciones; DOS) Sr. Jorge Luis Mawyin Solorzano, 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 del capital suscrito 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 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas; y,
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico siguiente, esto es el año 2016.

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 COMPANIA.-**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.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2015.-** El Presidente de la Junta da lectura al Balance General y al Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2015, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES Y REMEDIACIONES AMBIENTALES ECOSOLUTIONS, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016.-**

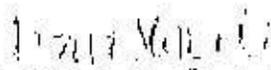
Página 2.-

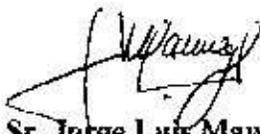
**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta, que la empresa SOLUCIONES Y REMEDIACIONES AMBIENTALES ECO-SOLUTIONS S.A, no ha tenido operación comercial en el ejercicio económico del año 2015. La Junta General por unanimidad resuelve que no hay Utilidades a destinar.

**CUARTO PUNTO: DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO SIGUIENTE, ESTO ES 2015.-** El Presidente de la Junta General de Accionistas, mociona que se continúe con la designación a 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 11h00 de la mañana, 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 Solorzano  
ACCIONISTA