

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ECOESFERA CONSULTING CIA.LTDA.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ECOESFERA CONSULTING CIA.LTDA., localizadas en PANAMERICANA NORTE Número: N37B, EDIFICIO MATISSES, de la ciudad de Quito DM., siendo las nueve horas, se reúnen en la totalidad de los accionistas de la empresa según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE
BLACK CASANOVA ANA KAREN	25%
INTRIAGO RODRIGUEZ MARCIA MONSERATE	25%
MANCHENO LOZA SONIA PAOLA	25%
RODAS BASANTES TANIA TAMARA	25%
TOTAL	100%

Con lo siguiente expuesto deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías para con la finalidad de tratar el siguiente punto expresado a continuación:

1. La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del periodo 2015.

Preside la Junta General la señora BLACK CASANOVA ANA KAREN, en calidad de Gerente General y actúa como secretaria la señora RODAS BASANTES TANIA TAMARA

1. Por disposición del Presidente, la Secretaría indica que no ha existido movimientos económicos en el año fiscal 2015.

Al no existir puntos adicionales a ser tratados, se levanta la sesión, se concede 10 minutos para que la Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

El Presidente declara terminada la sesión. Para constancia, firman los accionistas, y la Secretaría quien certifica.

BLACK CASANOVA ANA KAREN
Accionista

MANCHENO LOZA SONIA PAOLA
Accionista

INTRIAGO RODRIGUEZ MARCIA
Accionista

RODAS BASANTES TANIA TAMARA
Secretaría de la Junta