

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“ECOESFERA CONSULTING CÍA. LTDA.”, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía Ecoesfera Consulting Cía. Ltda., localizada en la Av. Panamericana Norte, número N 37 B, Edificio Matisses, de la ciudad de Quito D.M., siendo las 9:30 a.m. h se reúnen en su totalidad los SOCIOS de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Black Casanova Ana Karen	US\$.100,00	US\$.100,00	25%
Intriago Rodríguez Marcia Monserrate	US\$.100,00	US\$.100,00	25%
Mancheno Loza Sonia Paola	US\$.100,00	US\$.100,00	25%
Rodas Basantes Tania Tamara	US\$.100,00	US\$.100,00	25%
TOTAL	US\$.400,00	US\$.400,00	100 %

Preside la presente junta en su calidad de Gerente General de la compañía, la Sra. Black Casanova Ana Karen, y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Rodas Basantes Tania Tamara; verificando el quórum, por estar presente el 100% del capital suscrito de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente junta general extraordinaria de socios; y, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Presentación de información financiera correspondiente al año 2016 para la evaluación y control de efectivo y capital.

Luego de haberse resuelto los puntos objeto de la Junta General Extraordinaria de Socios, la presidente da un receso, con el fin de redactar la correspondiente acta; y a las 11:30 h, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito. Para constancia suscriben los socios que son los asistentes.

El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios dispone se incorpore al expediente de la Junta General de Socios, una copia debidamente certificada de la presente acta.

Sin otro asunto que tratar la sesión se levanta a las 12h00, firmando el acta todos los asistentes por duplicado.

BLACK CASANOVA ANA KAREN
Accionista

INTRIAGO RODRIGUEZ MARCIA MONSERRATE
Accionista

MANCHENO LOZA SONIA PAOLA
Accionista

RODAS BASANTES TANIA TAMARA
Accionista

La presente es original del acta que reposa en el libro correspondiente de la compañía, lo cual certifico el día de hoy 16 de Marzo del 2017.

RODAS BASANTES TANIA TAMARA
Secretario Ad-hoc.