

San Rafael, 15 de marzo el 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “**ECOSPFAIRA S.A.**” CELEBRADA EN SAN RAFAEL EL DIA 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de San Rafael, a los 15 días del mes de marzo de 2016, siendo las 9:30 se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía ECOSPFAIRA S.A., en su domicilio ubicado en la calle Loja 241 y Cotopaxi sector San Rafael. Asistiendo los señores:

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CADAJFER LATAM S.A.S. en su representación REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO como propietario del 43%, REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO como propietario del 21%, REINOSO GONZALEZ WASHINGTON IVAN como propietario del 21%, SUQUILANDA VALDIVIEZO MANUEL BENJAMÍN como propietario del 15% de participación del capital social de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios acogidos a la convocatoria previa, resuelve constituirse en Junta General ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, preside la junta el señor REINOSO GONZALEZ WASHINGTON IVAN en su calidad de presidente y como Secretario de la Junta actúa la señora ANA ESTHELA MONTALVO CASTRO en su calidad de Gerente General.

Una vez constatado y verificado quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2015.**
- 2. Aportes para incremento de capital**

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el Primer punto del orden del día.

Primer punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2015.

Se presenta a la Junta de Accionistas una copia de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015. Los accionistas han analizado los Estados Financieros y son aprobados por la Junta de Accionistas.

Segundo Punto: Aportes incremento de capital.

La junta decide incrementar el valor de 12.491,43 provenientes de aportes de socios como APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 14:30 se levanta la sesión.



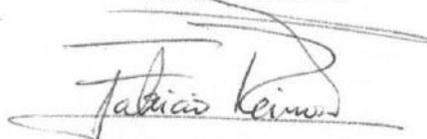
WASHINGTON IVAN REINOSO GONZALEZ
ACCIONISTA
C.I. 170907616-8



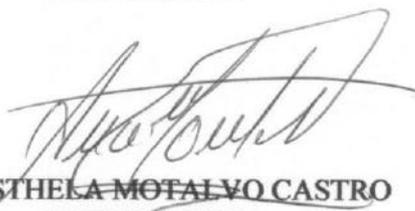
HUGO FABRICIO REINOSO GONZALEZ
ACCIONISTA
C.I. 171433057-6



SUQUILANDA VALDIVIESO MANUEL BENJAMIN
ACCIONISTA
C.I. 110037734-8



SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CADAJFER LATAM S.A.S.
REPRESENTADO POR HUGO FABRICIO REINOSO GONZALEZ
ACCIONISTA



ANA ESTHELA MOTALVO CASTRO
SECRETARIO
C.I. 040119770-2