

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ECOCYCLEBIOTECH S.A. CELEBRADA EL 24 DE
MAYO DE 2016.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Río Amazonas No. 51-31 y Pasaje Río Arajuno, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la ECOCYCLEBIOTECH S.A., como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa.

Constatación del Quorum:

Asiste a esta Junta el 100 % siguiente capital suscrito y pagado:

Accionista	Total de Acciones	Valor de cada Acción USD	Capital USD	Porcentaje
Hugo Fabricio Reinoso González	344	USD \$1,00	USD \$ 344,00	43%
Washington Iván Reinoso González	336	USD \$1,00	USD \$ 336,00	42%
Manuel Benjamín Suquilanda Valdivieso	120	USD \$ 1,00	USD \$ 120,00	15%
TOTAL	800	USD \$1,00	USD \$800,00	100%

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Ad Hoc, el señor Francisco Zurita Núñez y en calidad de Secretaria de la Junta la señorita Virginia Arauz Hidalgo.

En vista de que ha asistido la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 237 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Décimo de los Estatutos de la Compañía, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General y Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.** Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016,
- 2.** Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016,
- 3.** Conocer y Aprobar la repartición de utilidades a los trabajadores de la compañía, en el ejercicio fiscal 2016,
- 4.** Conocer y Aprobar el valor correspondiente a la Reserva Legal de la compañía, en el ejercicio fiscal 2016,
- 5.** Conocer y Aprobar el destino de las utilidades de libre disponibilidad para los accionistas de la compañía, en el ejercicio fiscal 2016,

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el estado de Pérdidas y Ganancias, estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos; la Presidenta de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de actividades del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

El Gerente General de la compañía, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2016, además de sus consideraciones personales respecto de

ese ejercicio y el estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe que les fue entregado por el señor Fabricio Reinoso, deciden aprobarlo en unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General de la compañía durante este período.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar la Repartición de Utilidades a los Trabajadores, correspondiente al ejercicio fiscal 2016

Toma la palabra el accionista Iván Reinoso el cual mociona la aprobación de los valores que serán repartidos como utilidades a los trabajadores de la compañía, por ello presenta las cifras aprobadas en el Primer Punto del Orden del día.

El valor correspondiente a Utilidades de Trabajadores es de USD \$ 181,84 (CIENTO OCHENTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 84/100)

Los accionistas en unanimidad deciden aprobar la cifra correspondiente a la repartición de utilidades de los trabajadores.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar la cifra correspondiente a la Reserva Legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el accionista Iván Reinoso, el cual mociona la aprobación el valor correspondiente a la Reserva Legal de la Compañía, por ello presenta las cifras aprobadas en el Primer Punto del Orden del día.

El valor correspondiente a la Reserva Legal es de USD \$ 103.05 (CIENTO TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 05/100)

Los accionistas en unanimidad deciden aprobar la cifra correspondiente a la Reserva Legal de la compañía.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicios fiscal 2011.

El señor Fabricio Reinoso en su calidad de accionista toma la palabra y decide la aprobación de crear una cuenta de Reserva para Futuras Capitalizaciones con el resultado final del ejercicio fiscal 2016.

Los accionistas en unanimidad deciden aprobar lo propuesto por el accionista.

No habiendo otro punto que tratar, a las 15:18 horas la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2011,
- Una copia del Informe de Gerente General de la compañía; y,
- Lista de Asistentes

A las 15:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del único accionista de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

Francisco Zurita

Presidente Ad hoc

Virginia Arauz Hidalgo

Secretaria Ad hoc

Accionistas:

Iván Reinoso González

Accionista

Fabricio Reinoso González

Accionista

Manuel Suquilanda Valdivieso

Accionista