

ECOLOGIPLAST S.A.

Nobol – Narcisca de Jesús km 32

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Ecologioplast S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 a.m. del día 15 de abril del año Dos mil dieciséis.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1. Dar a conocer la situación financiera de la empresa
2. Aprobación de los Estados Financieros
3. Cierre de sesión de la junta.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Hernan Patricio Solorzano Rengifo y Javier Edison Rosado Vargas respectivamente.

DESARROLLO:

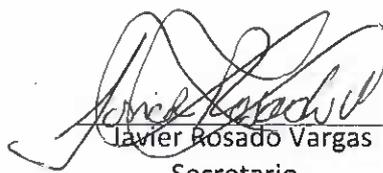
PUNTO UNO: Después de analizar el informe, se propone que en la brevedad posible buscar en el mercado de material como materia prima con precios más bajos y empezar a producir.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas acuerdan la aprobación de la situación financiera y la propuesta que se menciona en el punto uno.

PUNTO TRES: Una vez analizada y aprobado todos los puntos a tratarse dan por terminada la sesión de la Junta General.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión, a las 12h50 del día 15 de abril del 2016.


Hernan Solorzano Rengifo
Presidente


Javier Rosado Vargas
Secretario