

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOBOOSTER S.A.**

Reunión el 15 de Mayo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de Mayo del 2018, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía ECOBOOSTER S.A.. En adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US \$	Porcentaje %
Coello Beseke Carrera Carlos Andres	520,00	65,00
Cornejo Hidalgo Pedro Luis	280,00	35,00
Total	800,00	100%

Por decisión de los accionistas se designa como Presidente de la Junta el señor Coello Beseke Carrera Carlos Andres, Actúa como secretario el Presidente de la compañía, el señor Pedro Luis Cornejo Hidalgo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas s con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa

1. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2018.

El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instada la Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el único orden del día acordado.

La Junta General de accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra no abstenciones lo siguiente:

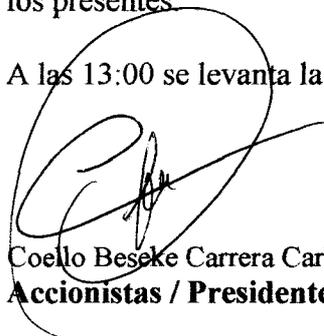
1. **Aprobación del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Se procede a la votación. Los accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

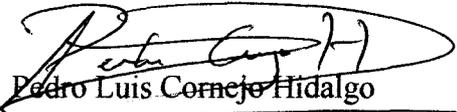
1. **APROBAR el Balance General y Estados de Pérdida y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2017, sin observaciones de ninguna clase.**

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes

A las 13:00 se levanta la sesión.



Coello Beseke Carrera Carlos Andres
Accionistas / Presidente de la Junta



Pedro Luis Cornejo Hidalgo
Accionista