

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECOALTERNATIVA INDUCRENOVA  
CIA. LTDA..."**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Compañía situado en la Garcilazo de la Vega B8 y Av. 1 de Mayo, a los 29 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 18h30 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ECOALTERNATIVA INDUCRENOVA CIA. LTDA.", con la presencia de los socios Juliana Isabel Carpio Velez, Enrique Andres Sanchez Guillén e Isabel Maria Sanchez Carpio, que representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Enrique Sanchez Guillén y actúa como secretario ad-hoc Juliana Isabel Carpio Velez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la misma, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL  
EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Se da lectura el Informe de Gerencia, se aprueba y se dispone que se agregue el expediente a esta Junta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presenta Acta que leída, es aprobada por unanimidad de los socios asistentes al final de la reunión.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 19h30.



Enrique Andrés Sanchez Guillén  
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

*Juliana Carpio V*  
Juliana Isabel Carpio Velez  
Accionista – Secretario ad-hoc de la Junta

*Isabel Sanchez*  
Isabel María Sanchez Carpio  
Accionista