

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOGLOBAL S. A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en La via pedro carbo km 49.5 Isidro Ayora , comparecen a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, los señores Ing. José Tamariz Salcedo en su calidad de apoderado de la Compañía SPHEREX (HONG KONG) LIMITED. propietario de cuatrocientas ocho acciones (408), el Ing. José Tamariz Salcedo por sus propios derechos, propietario de trescientas noventa y dos accion (392). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de USD \$ 800.00 (Ochocientos dólares americanos) manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Ecoglobal S.A., con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador de la compañía, sobre el ejercicio económico del año anterior;
- 3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016;
- 4) Designar al Comisario de la compañía.

Preside la sesión el Ing. José Tamariz Salcedo, según lo establecido por lo accionistas concurrentes a la junta y actúa como Secretario el Ing. Juan Jose Chedraui Vasconez, en calidad de Gerente de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.-

El Presidente de la Junta expone los puntos motivos de la presente reunión luego de lo cual, después de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad de votos :

- 1) Aprobar los balances generales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio económico anterior;
- 3) Aprobar el Informe de la Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico anterior;
- 4) Designar como comisario de la Compañía para el próximo año a la C.P.A. Marcelo Proaño Borja.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Ing. José Tamariz Salcedo, Presidente de la Junta- accionista; f) Ing. Juan Jose Chedraui Vasconez, Secretario; f) Ing. Juan Jose Chedraui Vasconez, apoderado SPHEREX (HONG KONG) LIMITED. Accionista; f) Ing. José Tamariz Salcedo Accionista.-Lo certifico. Guayaquil, Abril 28 del 2017.



Ing. Juan Chedraui Vasconez
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOGLOBAL
S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.-

Comparecen a la junta:

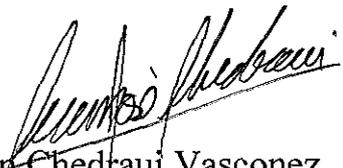
- El Ing. Juan José Chedraui Vasconez, en su calidad de Apoderado de la compañía SPHEREX (HONG KONG) LIMITED., propietaria de cuatrocientos ocho (408), acciones.
- Ing. José Tamariz Salcedo, por sus propios derechos propietario de trescientas noventa y dos (392) acciones

El capital social de la Compañía ECOGLOBAL S.A. es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ochocientas (800) acciones de un dólar americano cada una.

Objeto de la reunión:

Aprobación de Estados Financieros, Informes de Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016. Designar al comisario de la compañía para el próximo ejercicio económico.


Ing. José Tamariz Salcedo
Presidente de la Sesión


Ing. Juan Chedraui Vasconez
Secretario


Ing. Juan Chedraui Vasconez
Apoderado
SPHEREX (HONG KONG) LIMITED.
Accionista


Ing. José Tamariz Salcedo
Accionista