

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOINMUNE S.A.**

Celebrada el día 19 de Abril del 2017

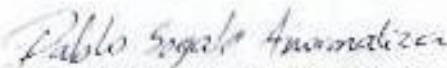
En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en la Cdla. URDESA CENTRAL PEATONAL 812A (F) GUAYACANES E HIGUERAS, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía ECOINMUNE S.A., así: AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL, propietario de 264 acciones; SEGALÉ ANORMALIZA PABLO ENRIQUE, propietario de 264 acciones; ZAMBRANO ZURITA DIANA GISEL, propietario de 272 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

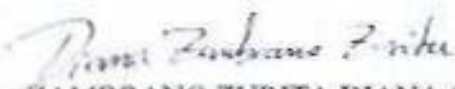
Actúa como Presidente de la Junta, el señor AYALA GUILLEN FERNANDO MIGUEL, y como Secretario de la misma actúa el señor, SEGALÉ ANORMALIZA PABLO ENRIQUE en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía ECOINMUNE S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.


AYALA GUILLEN FERNANDO
MIGUEL
Accionista


SEGALE ANORMALIZA PABLO
ENRIQUE
Accionista


ZAMBRANO ZURITA DIANA GISEL
Accionista