

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ECOTECHNOLOGY-SOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL 09 DE  
FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes Mayo del dos mil dieciocho, en las oficinas situadas en Cdia. Kennedy Norte Mz 408 Solar 2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECOTECHNOLOGY-SOLUTIONS S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ing. Washington Leonardo Hidalgo Proaño representante de 400 acciones, Señora Vilma Geris Vega Moreira, propietario de 400 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018.

Preside la sesión el Ing. Washington Leonardo Hidalgo Proaño y actúa como secretaria Señora Vilma Geris Vega Moreira. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ing. Washington Leonardo Hidalgo Proaño  
Accionista



Sra. Vilma Geris Vega Moreira  
Accionista