

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECOLUZ S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 15h00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en Cumbayá, Calle Pamplite Oe2-15 y Chimborazo, los siguientes accionistas de **ECOLUZ S.A.**:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ECOLUZ CANADA INC. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1'514.999	USD.1'514.999,00	99,9999%
THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC (HCJB LA VOZ DE LOS ANDES) Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,0001%
Total	1'515.000	USD.1'515.000,00	100%

Preside inicialmente la sesión el Presidente Ejecutivo de la Compañía Sr Ernesto Dorfzaun, y actúa inicialmente como Secretario el señor Gastón Cevallos Andrade. Toma la palabra el Presidente quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Norma Ponce en calidad de Secretaria Ad Hoc, salva que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esta última ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia en adelante, Preside la sesión el señor Ernesto Dorfzaun en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Norma Ponce.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a la cual Secretaria manifiesta que siendo las 15h10 se encuentran presentes los accionistas debidamente representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, mismos que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia

GN

en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

El señor Dorfzaun pone a consideración de la Junta General Universal, los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2014;
3. Conocimiento del Informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2014;
4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2014;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014;
6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2015;
7. Designación del Presidente Ejecutivo de la Compañía;
8. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014;**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra la Secretaría Ad-hoc se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados. Toma la palabra el Presidente de la Junta, propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y se lo aprueba por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2014;**

Por Presidencia se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle; propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que

61

existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y se la aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2014;

Toma la palabra el Presidente de la Junta se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Comisario en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2014. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y se la aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2014;

Por Secretaría se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle; Toma la palabra el Presidente de la Junta propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y se la aprueba por unanimidad.

5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014;

Por Presidencia se informa que se han generado utilidades antes de impuestos en el año 2014, por el valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (USD. 845.718,65); propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de los dividendos generados por el valor de QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 93 CENTAVOS DE DÓLAR (USD. 503.973,93) y que en una próxima Junta se resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y se la aprueba por unanimidad.

6. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2015;

El señor Ernesto Dorfzaun, informa que ha recibido la oferta de servicios profesionales por parte del señor Jorge Ahtty Vallejo, para colaborar como Comisario de ECOLUZ S.A. y propone y eleva a moción que se elija al señor Jorge Ahtty Vallejo como Comisario de la compañía para el año 2015, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Designación del Presidente Ejecutivo de la Compañía

Por Secretaría se informa que el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la Compañía está por vencer y que es necesario designar a una persona para que ocupe este cargo.

Toma la palabra el Sr. Gastón Cevallos Andrade y propone la re-elección del señor Ernesto Dorfzaun Heid, como Presidente Ejecutivo de la compañía por el período de cinco años, según lo indica el estatuto social de la empresa Art. 27. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien eleva a moción la propuesta realizada por el Sr. Gastón Cevallos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

8. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.


Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción lo que establece el estatuto, es decir, si esta atribución le corresponde a otro órgano, sea éste quien proceda a la fijación retributiva respectiva, caso contrario, sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

9. Varios


Cómo no constan más puntos a ser tratados en el orden del día, los accionistas por unanimidad deciden en esta asamblea Ordinaria de Accionistas, elegir la contratación de la firma auditora para el año 2015; propone y eleva a moción que se contrate a la empresa VS&P Auditum S.A. para que realice la auditoría externa de ECOLUZ S.A., salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 15h45, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es ratificada y aprobada por el ciento por ciento del capital pagado, sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 16h00.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta los accionistas de ECOLUZ S.A., en el lugar y fecha antes indicados.



Ernesto Dorfzaun Heid
Presidente



Norma Ponce
Secretaria Ad-hoc

ECOLUZ S.A.

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
<p>ECOLUZ CANADA INC</p> <p>Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.</p>	<p>Ordinarias y nominativas de us\$1.00 cada una.</p>	1'514,999	
<p>THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC (HCJB LA VOZ DE LOS ANDES)</p> <p>Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.</p>	<p>Ordinarias y nominativas de us\$1.00 cada una.</p>	1	