

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

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 23 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 15h10, en la oficina de la compañía ubicada en Cumbayá, Calle Pampite Oe2-15 y Av. Chimborazo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

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.	1'514.995	USD.1'514.995,00	99.999670%
THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,000066%
EMPAQPLAST S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,000066%
LOGISTPLAST S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,000066%
TELCONET S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,000066%
INDUSTRIAL DANEC S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,000066%
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, 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.

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 Secretaría manifiesta que siendo las 15h15 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 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 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, los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe anual del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico año 2015.
2. Revisión, conocimiento y aprobación del balance general y Estado de resultados, correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.
4. Designación del comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2016.
5. Designación de la Firma Auditora Externa para el Ejercicio Económico 2016.
6. 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. **Informe anual del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico año 2015.;**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe del Presidente Ejecutivo.

Por Secretaría se deja constancia que tanto el informe de Comisario y el Informe de Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico año 2015 han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2015;

Por Secretaría se deja constancia que el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015 han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien 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. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015;

Toma la palabra el señor Gastón Cevallos, quien mociona se autorice al Presidente Ejecutivo de ECOLUZ S.A. para que de acuerdo a la disponibilidad de los recursos pagar las utilidades del ejercicio económico 2015. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada:

Al no existir objeciones, se certifica por secretario que se prueba por unanimidad la moción propuesta.

4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016;

El señor Ernesto Darzaun, 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 2016, 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.

5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016;

El señor Ernesto Darzaun, informa que ha recibido la oferta de la firma auditora VS&P Auditum S.A. para que realice la auditoría externa para el año 2016, 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.

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

Toma la palabra el señor Gastón Cevallos, quien mociona que se delegue al Presidente Ejecutivo de ECOLUZ S.A. para que fije la remuneración de los comisarios y administradores. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se certifica por secretaría que se prueba por unanimidad la moción propuesta.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 15h35, 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.

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



.....
Ernesto Dorfzaun Heid
Presidente



.....
Norma Ponce
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	# DE VOTOS	FIRMA
ECOLUZ CANADA INC Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.	1'514.995	<i>Gastón Cevallos A.</i>
TELCONET S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.	1	<i>Gastón Cevallos A.</i>
EMPAQPLAST S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.	1	<i>Gastón Cevallos A.</i>
LOGISTPLAST S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.	1	<i>Gastón Cevallos A.</i>
THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC (HCJB LA VOZ DE LOS ANDES) Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.	1	<i>Gastón Cevallos A.</i>
INDUSTRIAL DANEC S.A. Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una		<i>Gastón Cevallos A.</i>