

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

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 20 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15h19, 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 Dorzaun, 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

CJ

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 lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 15h22 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 intervenientes 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. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Revisión, conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2016.
4. Designación de Comisario Principal por el ejercicio económico 2017.
5. Designación de la firma de Auditores Externos por el ejercicio económico 2017.
6. Pago anticipado de Dividendos 2017.

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.

(S)

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016

Toma la palabra el señor Ernesto Dorfzaun, 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 2016 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. Revisión, conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016;

Por Secretaría se deja constancia que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros Resultados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016, han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Toma la palabra el señor Ernesto Dorfzaun 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, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

(W)

3. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2016;

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 el saldo del total de los dividendos del ejercicio económico 2016. 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

4. Designación de Comisario Principal por el ejercicio económico 2017;

El señor Ernesto Dorfzaun, informa que ha recibido la oferta de servicios profesionales por parte del señor Jorge Ahthy Vallejo, para colaborar como Comisario de ECOLUZ S.A. y propone y eleva a moción que se elija al señor Jorge Ahthy Vallejo como Comisario de la compañía para el año 2017, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Si no 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 la firma de Auditores Externos por el ejercicio económico 2017;

El señor Ernesto Dorfzaun, informa que ha recibido la oferta de la firma auditora ETL-EC AUDTORES S.A. para que realice la auditoría externa para el año 2017, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Si no 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. Pago anticipado de dividendos 2017.

Toma la palabra el señor Ernesto Dorfzaun quien informa que, de acuerdo a la proyección de resultados estimada para el Ejercicio 2017, similar a lo del año 2016 es requerimiento por parte de los accionistas el anticipar los dividendos; mismos que se han establecido de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO PROYECTADA	USD\$1'260.000
UTILIDADES E IMPUESTOS CAUSADOS PROYECTADOS	USD\$ 438.000
RESERVAS PROYECTADAS	USD\$ 82.000
UTILIDAD NETA DISTRIBUIBLE ACCIONISTAS PROYECTADA	USD\$ 740.000

Considerando que en el primer trimestre los resultados proyectados; además de encontrarse la Compañía con la liquidez suficiente para cubrir los requerimientos de los señores accionistas, se propone el pago anticipado de USD\$700.000 de

CD

acuerdo al flujo de la compañía ; monto que, provoca un pago anticipado de Impuesto sobre la Renta de Ecoluz S.A. por un valor de USD\$154.000 dólares; valor que también ha sido considerado dentro del flujo proyectado como efecto del anticipo mencionado o si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto u otra moción alternativa para ser considerada

Una vez informado lo correspondiente el señor Presidente presenta a moción ante los señores accionistas y/o sus representantes.

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

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 15h42 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.

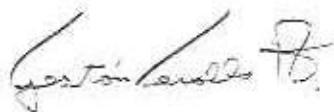
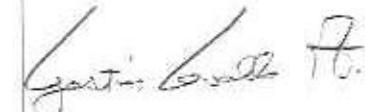
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta los accionistas de ECOLUZ S.A., en lugar y fecha antes indicados



.....
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	
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	
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	
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	
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	
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	1	