

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil trece, en el domicilio de la compañía en Cda. Guayaquil Mz 15 S-1, 1. Piso, siendo la 16H00, se reúnen las siguientes personas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima TECNOAMBIENTE, TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A., conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

- La Ing. Jenny Cecilia Astudillo Velasco, propietaria de cuatrocientas acciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una pagada en su totalidad por lo cual es titular del 50% del Capital social.
- La Ing. Jenny Veronica Torres Astudillo, propietaria de ciento veinte acciones de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 15% del capital Social; Y por derechos que representa en calidad de apoderada especial de la accionista Nadia Elizabeth Torres Astudillo, propietaria de doscientas ochenta acciones, de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 35% del capital Social.
- La Srita. Evelyn Daniela Ureta Mero en calidad de Contador General y secretaria de la Junta.

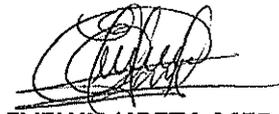
Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, y han resuelto así constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente tema único del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012**, el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para elaborar la presente acta, hecha la cual es leída, aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes.-



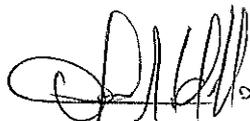
JENNY ASTUDILLO VELASCO

Accionista



EVELYN URETA MERO

Secretario de la Junta



VERONICA TORRES ASTUDILLO

Accionista y Apoderada