

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN.EARTH S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 09H00, en la oficina ubicada en la Avenida de las Américas # 904, se instalaron los accionistas de la Compañía **IN.EARTH S.A.**, a saber: Sra. Ing. **ANA MARIA FUROIANI ZAMBRANO DE GARCIA**, propietaria de 400 acciones; y, la Compañía **NADIJI S.A. NADIJISA**, debidamente representada por el Sr. Ing. José Luis Furoiani Zambrano, en su calidad de Gerente General, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia de la señora Ingeniera Ana María Furoiani Zambrano de García y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Arq. José Antonio Furoiani Villagómez. La señora Presidenta dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que la señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Al efecto, la Presidenta toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

AM x *Atención de Gaceta*
ING. ANA MARIA FUROIANI ZAMBRANO DE GARCIA

p. NADIJI S.A. NADIJISA

AM ING. JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO
Gerente General

AM x *Atención de Gaceta*
ING. ANA MARIA FUROIANI ZAMBRANO DE GARCIA
Presidente de la Sesión

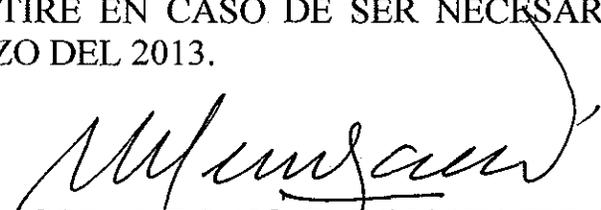
AM *Atención de Gaceta*
ARQ. JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
Gerente General - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN.EARTH S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 09H00, en la oficina ubicada en la Avenida de las Américas # 904, se instalaron los accionistas de la Compañía **IN.EARTH S.A.**, a saber: Sra. Ing. **ANA MARIA FUROIANI ZAMBRANO DE GARCIA**, propietaria de 400 acciones; y, la Compañía **NADIJI S.A. NADIJISA**, debidamente representada por el Sr. Ing. José Luis Furoiani Zambrano, en su calidad de Gerente General, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia de la señora Ingeniera Ana María Furoiani Zambrano de García y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Arq. José Antonio Furoiani Villagómez. La señora Presidenta dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que la señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Al efecto, la Presidenta toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-f) Ing. Ana María Furoiani Zambrano de García; f) p. Nadiji S.A. Nadijisa, Ing.

José Luis Furoiani Zambrano, Gerente General; f) Ing. Ana María Furoiani Zambrano de García, Presidente de la Junta; f) Arq. José Antonio Furoiani Villagómez, Gerente General – Secretario.-

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA IN.EARTH S.A. Y A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 11 DE MARZO DEL 2013.

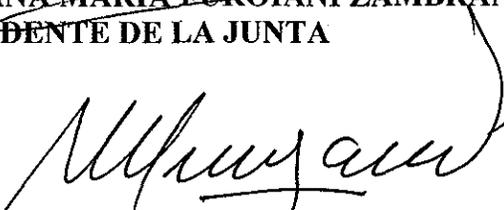


ARQ. JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN.EARTH S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

ACCIONISTAS	ACCIONES REPRESENTADAS	CAPITAL US\$ REPRESENTADO	VOTOS
Ing. Ana María Furoiani de García	400	400,00	400
Nadiji S.A. Nadijisa	400	400,00	400
	-----	-----	-----
	800	800,00	800


ING. ANA MARIA FUROIANI ZAMBRANO DE GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ARQ. JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

