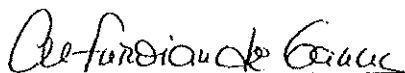


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN.EARTH S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 09H00, en la oficina ubicada en la Urbanización Santa Leonor, Manzana # 5, Solar # 9, se instalaron los accionistas de la Compañía IN.EARTH S.A., a saber: Sra. Ing. ANA MARIA FUIOLANI ZAMBRANO DE GARCIA, propietaria de 400 acciones; 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, y el FIDEICOMISO MILANO, debidamente representado por su Fiduciaria la compañía MMG TRUST ECUADOR S.A., ésta a su vez representada por el señor Pablo Ricardo Parra Cabezas, en su calidad de Gerente, propietaria de 430.000 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 2014.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia del Ingeniero José Luis Furoiani Zambrano y actúa como Secretaria, la señora Ingeniera Ana María Furoiani Zambrano de García, Gerente General de la Compañía. El señor Presidente dispone que la señora Secretaria 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 el señor Presidente 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 2014.** Al efecto, el Presidente 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 2014, 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) p. Fideicomiso Milano, la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., debidamente representada por el señor Pablo Ricardo Parra Cabezas, en su calidad de Gerente; f) Ing. José Luis Furoiani Zambrano, Presidente de la Junta; f) Ing. Ana María Furoiani Zambrano de García, Gerente General – Secretaria.-

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, 13 DE MARZO DEL 2015.



ING. ANA ~~MARIA~~ FUROIANI ZAMBRANO DE GARCIA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA