

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROAMBIENSA S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día uno de abril del dos mil trece, se reunieron, en la oficina ubicada en la Av. Francisco de Orellana Solar 1 Mz. 111 Edificio World Trade Center Torre A Piso 3 Oficina 306: los accionistas de la Compañía PROAMBIENSA S.A.:

- **LAVAGNI PORRAS FRANCISCO**, propietaria de SETECIENTAS VEINTE (720) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un de dólar americano.
- **MENDEZ VARGAS DIEGO ADRIAN**, propietaria de OCHENTA (80) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un de dólar americano.

Preside la sesión el Sr. **LAVAGNI PORRAS FRANCISCO** como Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. **MENDEZ VARGAS DIEGO ADRIAN**. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se encuentran presentes y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse una Junta General Universal y Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre el siguiente punto del día: **Conocer y aprobar los Estados Financieros periodo 2011 de la Compañía PROAMBIENSA S.A., preparados de acuerdo a Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).**

La presidente, una vez que el secretario dio cumplimiento a lo ordenado por ella, solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el único punto materia de la presente Junta.

Los accionistas luego de escuchar el único punto de la presente reunión, se toma su tiempo para poder deliberar, sobre el mismo; una vez, que hubo deliberado decide aprobar lo siguiente:

Punto uno.- Aprobar Conocer y aprobar los Estados Financieros periodo 2011 de la Compañía PROAMBIENSA S.A., preparados de acuerdo a Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Así como también la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autoriza al secretario Ad-Hoc.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del día, y no habiendo otro asunto de tratar, la Presidente, concede un receso de tiempo para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada la sesión con los mismos términos y sin modificaciones firman para constancia los accionistas de la Compañía **PROAMBIENSA S.A.**, levantándose la sesión a las Once horas.- f.-) Lavagni Porras Francisco, Presidente, f.-) Méndez Vargas Diego Adrian, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, uno de abril del dos mil trece.



Lavagni Porras Francisco
Presidente de la Junta



Méndez Vargas Diego Adrian
Secretario Ad-Hoc de la Junta