

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de octubre de 2019, siendo las 12h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana, en el edificio Blue Tower piso 7, se encuentran presentes los socios de la Compañía SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA. LTDA.

Asisten a la presente junta los socios detallados a continuación:

SOCIO	REPRESENTADO POR	CAPITAL PAGADO	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACION USD	No. DE PARTICIPACIONES
CATALISA S.A.	SALOMON FEDERICO LARREA RODRIGUEZ	\$64.00	\$1.00	64
DEFILO INVERSIONES C LTDA.	MARIA SERENA PEREZ BARBA	\$84.00	\$1.00	84
PONCE YEPES CIA DE COMERCIO S.A.	MARIO JOSE PONCE LAVALLE	\$8.00	\$1.00	8
MIGUEL ANGEL ANDRADE ORELLANA	SI MISMO	\$8.00	\$1.00	8
PEDRO LUIS CORNEJO HIDALGO	SI MISMO	\$123.00	\$1.00	123
VITO NELSON VICENTE MUÑOZ UGARTE	SI MISMO	\$4.00	\$1.00	4
MARIA CAMILE PAZ Y MIÑO MAYA	HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MIÑO	\$13.00	\$1.00	13
MARIA FRANCISCA PAZ Y MIÑO MAYA	HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MIÑO	\$10.00	\$1.00	10
MARIEL PAZ Y MIÑO MAYA	HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MIÑO	\$10.00	\$1.00	10
CARLOS ANTONIO PAZ Y MIÑO MONCAYO	SI MISMO	\$29.00	\$1.00	29

CP

Tevez

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA.
LTDA.

HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MIÑO MONCAYO	SI MISMO	\$33.00	\$1.00	33
COSME MAURICIO ROBALINO VASCONEZ	HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MIÑO	\$6.00	\$1.00	6
GLADYS CYNTHIA SALGADO	HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MIÑO	\$8.00	\$1.00	8
TOTAL		\$400.00		400

Actúan como presidente de la Junta el señor Héctor Alejandro Paz y Miño Moncayo; y, como secretario Pedro Luis Cornejo Hidalgo.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad construirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2018**
- 2. Aprobación para que la Firma Auditora AUDICENTER S.A. realice la auditoria externa del periodo 2018**

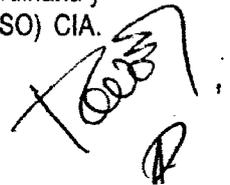
El Presidente dispone que la Junta proceda a conocer y resolver sobre el orden del día.

- 1. Aprobación de los ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2018**
- 2. Aprobación para que la Firma Auditora AUDICENTER S.A. realice la auditoria externa del periodo 2018**

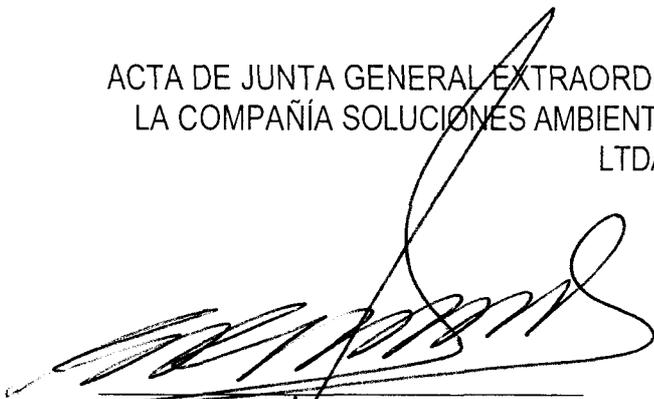
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA.
LTDA.

Tomando en cuenta los intereses de la compañía, y por medio de sus representantes, de forma unánime, la Junta resuelve aprobar este punto del orden del día.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 13H30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA.
LTDA.



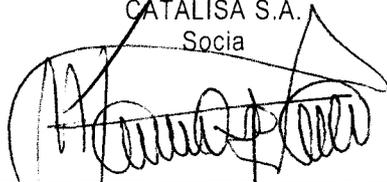
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA.
LTDA.



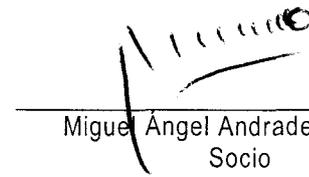
Salomón Federico Larrea Rodríguez
Representante
CATALISA S.A.
Socia



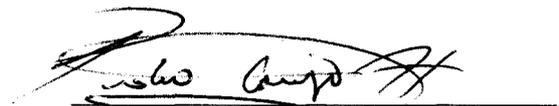
María Serena Pérez Barba
Gerente
DEFILO INVERSIONES C LTDA.
Socia



Mario José Ponce Lavalle
Presidente
PONCÉ YEPES CIA DE COMERCIO
S.A.
Socia



Miguel Ángel Andrade Orellana
Socio



Pedro Luis Cornejo Hidalgo
Socio



Vito Nelson Vicente Muñoz Ugarte
Socio



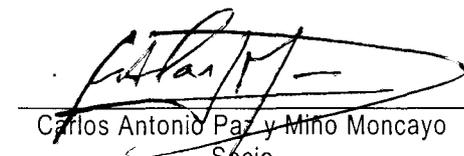
María Camile Paz y Mino Maya
Socia
Representada por Héctor Alejandro Paz y
Mino



María Francisca Paz y Miño Maya
Socia
Representada por Héctor Alejandro
Paz y Miño



Mariel Paz y Miño Maya
Socia
Representada por Héctor Alejandro Paz y
Mino



Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo
Socio



Héctor Alejandro Paz y Miño Moncayo
Socio



Cosme Mauricio Robalino Vásquez
Socio
Representado por Héctor Alejandro
Paz y Miño Moncayo

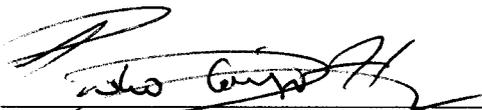
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA.
LTDA.



Gladys Cynthia Salgado
Socia
Representada por Héctor Alejandro Paz y
Miño



Héctor Alejandro Paz y Miño
Moncayo
Socio
Presidente de la Junta



Pedro Luis Cornejo Hidalgo
Socio
Secretario de la Junta