

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUA BIODIESEL & CARBON S.A.  
ETOCARBON  
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2013**

El día 10 de Abril de 2013, en las instalaciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, ubicada en la Carretera 400 y General Caceres y en la ciudad de Loja, Ecuador, se celebró la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, con el siguiente quórum:

a) Sr. Rodrigo L. Sotomayor, representante de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, b) Sr. Sebastian Andres Marcos Miranda, propietario de 200 acciones ordinarias y c) Sr. Joaquin Botomayor, propietario de 100 acciones ordinarias, todos los señores citados en el presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON.

Los señores presentes, que representan el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, han acordado por unanimidad, en primer lugar, aprobar el informe de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, la cual se celebró el día 10 de Abril de 2013, en la ciudad de Loja, Ecuador, y en el cual se aprobó la modificación de la estructura accionaria de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, en el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON.

En consecuencia, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, ha acordado por unanimidad, en primer lugar, aprobar el informe de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, la cual se celebró el día 10 de Abril de 2013, en la ciudad de Loja, Ecuador, y en el cual se aprobó la modificación de la estructura accionaria de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, en el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON.

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2011, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.** En consecuencia, el Sr. Sebastian Andres Marcos Miranda, representante de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, ha acordado por unanimidad, en primer lugar, aprobar el informe de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, la cual se celebró el día 10 de Abril de 2013, en la ciudad de Loja, Ecuador, y en el cual se aprobó la modificación de la estructura accionaria de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, en el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON.

Los señores presentes, que representan el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, han acordado por unanimidad, en primer lugar, aprobar el informe de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, la cual se celebró el día 10 de Abril de 2013, en la ciudad de Loja, Ecuador, y en el cual se aprobó la modificación de la estructura accionaria de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, en el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON.

Simultáneamente, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, ha acordado por unanimidad, en primer lugar, aprobar el informe de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, la cual se celebró el día 10 de Abril de 2013, en la ciudad de Loja, Ecuador, y en el cual se aprobó la modificación de la estructura accionaria de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, en el 100 por ciento de las acciones de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON.

Sebastian Andres Marcos Miranda  
Presidente de la Junta

Joaquin Botomayor  
Secretario

**RAZÓN DE CONFORMACIÓN:** El presente acta fue elaborado y firmado por los señores presentes en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUA BIODIESEL & CARBON S.A. ETOCARBON, el día 10 de Abril de 2013, en la ciudad de Loja, Ecuador.