

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CEPRASSECUADOR, CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS
AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Pasaje Eugenio de Santillán N34-248 y Maurián, el día 31 de octubre del año 2012, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios:

- Jaime Armando Morillo Villarreal, propietario de las 132 (CIENTO TREINTA Y DOS) participaciones de \$1,00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una.
- Iván Bladymir Morillo Villarreal, propietario de las 132 (CIENTO TREINTA Y DOS) participaciones de \$1,00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una.
- Oscar Mauricio Urquía Valencia, propietario de las 136 (CIENTO TREINTA Y SEIS) participaciones de \$1,00 (UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una.

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la reunión el Señor Oscar Mauricio Urquía Valencia, en su calidad de Gerente General, y actúa en calidad de SECRETARIO AD-HOC, el Señor Doctor Iván Bladymir Morillo Villarreal.

Por Secretaría se solicita se constate el Quórum necesario para la instalación de esta Junta, la cual confirma que se halla presente el 100% del capital social, por consiguiente se resuelve aprobar el siguiente Punto de Orden del día que dice relación a:

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Con relación al punto único del orden del día, solicita la palabra el socio Iván Bladymir Morillo Villarreal, quien manifiesta que es importante para el desarrollo de las actividades comerciales y administrativas de la Compañía, la información de los gastos realizados así como de los ingresos y del balance económico de la Compañía a fin de proyectar el futuro de la misma para el año 2013, por consiguiente, pone a consideración de la Junta la moción de que se informe del balance general de la empresa por parte del Gerente General: Señor Oscar Mauricio Urquía Valencia.

Luego de escuchar el informe anual de actividades y el estado financiero, los socios, aprueban de forma unánime el mismo, sin objeciones y reiterando el compromiso de trabajar mancomunadamente, en pro de lograr un mejor desarrollo técnico, profesional y sobre todo de velar para el crecimiento sostenido de CEPRASSECUADOR Cía. Ltda. para el año 2013.

Al mismo tiempo, se ratifica la confianza depositada en el Presidente Ejecutivo de la Compañía, a favor del Señor Jaime Armando Morilla Villarreal.

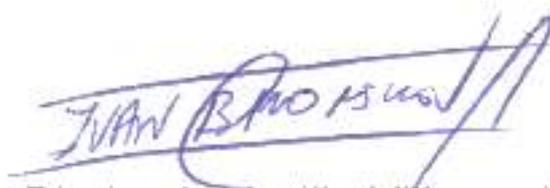
Sin otro asunto más que tratar, se concede un receso de 45 minutos para la elaboración del acta, luego de los cuales se reinstala la Junta, se da lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 20h30, se da por concluida la Junta y para constancia de lo cual firman los socios asistentes a esta Junta.



Jaime Armando Morilla Villarreal
SOCIO
C.I. 1707143358



Oscar Mauricio Urquía Valencia
SOCIO
C.I. 1709490344



Iván Bladymir Morillo Villarreal
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1707615256