ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROPIAMBIENTE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil once, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA TROPIAMBIENTE S.A., con la asistencia de sus accionistas, a saber: ORLI JEFÉRSSON GARCIA SANCHEZ como propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA y JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA como propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS y NOMITAVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2010 de la compañía **TROPIAMBIENTE S.A.**

Preside la Junta, el Sr. CARLOS RAFAEL MURILLO RUIZ, como secretario, el Gerente General, el Sr. CARLOS RAFAEL MURILLO RUIZ

El Gerente General CARLOS RAFAEL MURILLO RUIZ, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leída a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ, Accionista Secretario de la Junta F.) JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA, Accionista F.) CARLOS RAFAEL MURILLO RUIZ Gerente General

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil 17 de Marzo del 2011.

ALTERIOR ALGORIZATIVO SE SO ESTRIBODO A ED ESPADO ESPADENTA ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALTERIOR ALGORIZA DE ALTERIOR ALT

Con la que se enquentra representada la totalidad del capital suscito de la origadia, el mismo que asciende a Ochocientos dólores de los Estados unidos de América. Los accionistas menificatán su volentad unámbe dé constituiras de América General siú previa convocatoria y de conformidad una la dispuesto en el artículo 238 de la ley de Companias, para trata el aguerra aumo único del Orden del Día:

PUNTO UNICO-- Para aprobar el balance Ganeral dal ejerción accidan o del astronomia (de la comballa TROPIANSIENTE S.A.

Pro-sub-iscitutto, el St. CARLOS RAPATUMURRILO RURA, cue il secretario, el seconde Guerra del St. CARLOS RAPARU MURRILO RUE:

erreste kantal orda de l'Addé Challer, kii d'ATAR ECGEA, de decima souvement de L'Alexandre al article de l'Addé Challer, kii d'ATAR ECGEA, d'Adde d'Adde souvement de

, perparense i tombe i Demanal i Extratamente i pago de li sa chi benancese. Verperity se la songetag per censionales.

CARLOS BAFAEL MURILLO RUZ GARGNEGO ES ACARTES ELA CONTRACTOR DE CONTRACT