

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOILTOROCK SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A., CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO
DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de febrero del 2013, a las 12h00, en el domicilio de la Compañía que se halla ubicado en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital pagado. Señores: Marco Leonardo Tapia Mera, propietario de 408 acciones y; Adela María de Guadalupe Mera Balseca, propietaria de 392 acciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2012

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de \$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

Preside la junta el Sr. Marco Leonardo Tapia Mera y actúa como Secretaria la Sra. Adela María de Guadalupe Mera Balseca, en sus calidades de Gerente y Presidente, respectivamente.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Marco Leonardo Tapia Mera y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 13h30.



SR. MARCO LEONARDO TAPIA MERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



SRA. ADELA MARÍA DE GUADALUPE MERA
BALSECA
SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA