

**JUNTA GENERAL DE
SOILTOROCK SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.**

En San Rafael, a los 28 días del mes de agosto del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro Comercial Fontana. 3er Piso. Oficina No. 5. de la Av. San Rafael LT5 y Av. General Rumuñahui, siendo las 09:00, se da inicio a la Junta de Accionistas de Soiltorock Soluciones Medioambientales S.A.

Se encuentra presente, todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

No.	Identificación	Socio	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital	Porcentaje Participación
1	171760846-5	Tapia Mera María Isabel	Ecuatoriana	Nacional	272,00	34%
2	010415151-9	Tapia Mera César Eduardo	Ecuatoriana	Nacional	264,00	33%
3	070302607-0	Tapia Mera Marco Leonardo	Ecuatoriana	Nacional	264,00	33%

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. César Eduardo Tapia Mera y como secretaria AD-HOC para la presente Junta, la Sra. Lcda. Mónica Patricia Vaca Riofrío, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA PERIODO FISCAL 2013

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2013

PUNTO TRES.- DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PERIODO 2013

PUNTO UNO.- Con respecto a este punto, el Ing. Marco Tapia Mera, presenta el informe de Gerente del periodo fiscal 2013, en el que explica, la situación que se produjo durante este periodo.

Se ha venido trabajando con Herdoiza Crespo Construcciones S.A., con la Asociación Ruta Viva de la que es parte la empresa Norberto Odebrecht y con otros clientes en proyectos de menor envergadura.

Handwritten signature and initials:
Mónica Patricia Vaca Riofrío
M. P. V. R.

Además de continuar con acercamientos a los diferentes actores de sector de la construcción para fortalecer nuestra presencia en el mercado y así concretar ventas y contratos que nos permitan conseguir nuestras metas económicas.

Se detallan los avances en el Proyecto "Ruta Collas - Tababela" de Herdoiza Crespo Construcciones S.A. y se analiza la situación del Contrato Ruta Viva Fase I.

PUNTO DOS.- Respecto de este punto El Ing. Marco Tapia Mera presenta los Estados Financieros del 2013, a continuación un resumen del Balance General de la Empresa:

DETALLE	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO		
Activo corriente	614.174,48	
Activo no corriente	5.520,10	
TOTAL ACTIVO	619.694,58	
PASIVO		
Pasivo corriente		437.202,56
Total:		437.202,56
PATRIMONIO NETO		
Capital		800,00
Resultados acumulados	-	- 5.414,72
Resultados del ejercicio		187.106,73
Total:		182.492,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		619.694,58
SUMAN:	619.694,58	619.694,58

PUNTO TRES.- Marco Tapia Mera como representante legal recomienda a los accionistas analicen la manera en la que se distribuirán o reinvertirán las utilidades.

César Tapia Mera como Presidente de la Junta solicita treinta minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la empresa previos a su aprobación. Transcurrido ese tiempo, la Junta procede a la aprobación de cada uno de los puntos:

PUNTO UNO.- Se aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

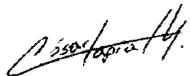
PUNTO DOS.- De igual forma por unanimidad se aprueban los estados financieros.

Man: de up off

PUNTO TRES.- En este punto se decide realizar la reserva legal del 10% de las utilidades netas. 5.400,00 dólares entregados a la Gerencia General como bono por la productividad del año y el valor restante será entregado a los accionistas por concepto de dividendos.

Cuando son las 11:00 del 28 de agosto del dos mil catorce, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Soitorock Soluciones Medioambientales S.A.

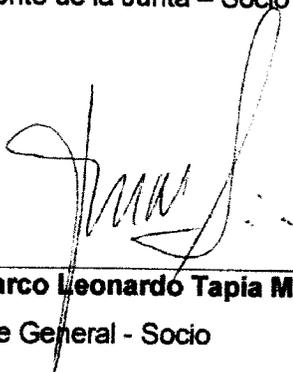
Para constancia de todo lo actuado firman lo la comparecientes al pie de este documento.



Sr. César Eduardo Tapia Mera
Presidente de la Junta – Socio



D.I. María Isabel Tapia Mera
Socio



Ing. Marco Leonardo Tapia Mera
Gerente General - Socio



Lcda. Mónica Patricia Vaca Riofrio
Secretaria