

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

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N34-140 entre Moscú y Suiza. Edificio Diamond Business. Oficina 7, 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	616415151-9	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 la Sra. María Isabel Tapia Mera y como secretaria AD-HOC para la presente Junta, la Sra. Ing. Adela María Mera Balseca, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA PERIODO FISCAL 2015**

**PUNTO DOS.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2015**

**PUNTO UNO.-** El Ing. Marco Tapia Mera, presenta el informe de Gerente del periodo fiscal 2015 y expone las acciones llevadas a cabo durante este periodo.

Se han fortalecido las relaciones comerciales con los principales clientes de la empresa y se ha incrementado la cartera de prospectos prácticamente al doble, atribuyendo ésta a la estrategia adoptada desde principios de año. Además la empresa ha participado en diferentes eventos que le han permitido fortalecer sus relaciones con otras compañías.

Sin embargo, la caída de la inversión pública en el sector de la infraestructura ha significado también un importante descenso en nuestro volumen de ventas. Las consultorías y estudios de proyectos que consideraban el uso de nuestros productos fueron suspendidos por temas presupuestarios.

*jm.*

La participación activa en iniciativas de construcción sustentable y responsabilidad social nos ha permitido tomar un lugar en el sector.

El Ing. Marco Tapia Mera presenta los Estados Financieros del 2015.

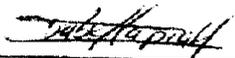
**PUNTO DOS.-** Isabel Tapia Mera como Presidente de la Junta solicita treinta minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la empresa previos a su aprobación. Transcurrido ese tiempo, la Junta procede a la aprobación de cada uno de los puntos:

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

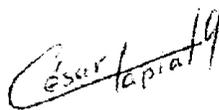
**PUNTO DOS.-** De igual forma por unanimidad se aprueban los estados financieros.

Cuando son las 11:00 del 31 de marzo del dos mil dieciséis, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Soiltorock Soluciones Medioambientales S.A.

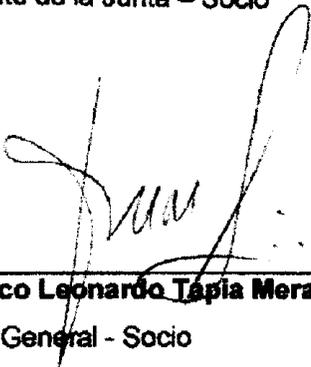
Para constancia de todo lo actuado firman lo la comparecientes al pie de este documento.



**DI. María Isabel Tapia Mera**  
Presidente de la Junta – Socio



**Sr. César Eduardo Tapia Mera**  
Socio



**Ing. Marco Leonardo Tapia Mera**  
Gerente General - Socio



**Ing. Adela María Mera Balseca**  
Secretaria AD-HOC