

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
DOSELCONSULT CONSULTORA AMBIENTAL S.A.**

En la ciudad de Quito el veinte y nueve de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en la calle Los cardenales Número 48 y de los azulejos, se reúnen los accionistas de la compañía DOSELCONSULT CONSULTORA AMBIENTAL S.A., señor Mateo Espinosa Gangotena, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y el señor Gerónimo Gangotena González, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una. Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente a convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente General y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio 2012.
3. Designación de Comisario.

Preside la Junta General de Accionistas el Señor Mateo Espinosa Gangotena, Gerente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Gerónimo Gangotena González, Accionista.

El Señor Mateo Espinosa Gangotena declara legalmente instalada esta Junta General Universal de Accionistas de la compañía DOSELCONSULT CONSULTORA AMBIENTAL S.A. Dispone que se trate el primer punto del orden del día. Una vez revisados por la Junta el balance y los informes de administrador y Comisario correspondientes al ejercicio 2012, la junta los aprueba por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es el conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012. El Gerente General de la compañía indica que la compañía no entro en funcionamiento este ejercicio económico por lo que no registra resultados y recomienda realizar las acciones necesarias para que la compañía tenga actividad en el ejercicio 2013, la junta aprueba por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es la designación de Comisario. Se resuelve elegir al señor Gonzalo Egas Sevilla como Comisario Principal y al señor Pablo Cambizaca como Comisario Suplente.

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, el acta es leída por el Secretario y es aprobada por los accionistas, quienes en señal de conformidad la firman. Se levanta la sesión a las once horas.



Mateo Espinosa Gangotena
Presidente Adhoc y Accionista



Gerónimo Gangotena González
Secretario y Accionista