

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROME AMBIENTE S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 21 de noviembre del 2002, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Luis Coloma N44-196 Y Av. El Inca, se reúnen los señores José Renan De la Torre Torres, poseedor de 760 acciones, de un dólar cada una, Luz Marina De la Torre Torres., propietaria de 40 acciones de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROME AMBIENTE S.A., en razón de la convocatoria se realizado para la fecha arriba indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

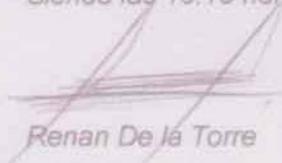
- 1.- Informe de Comisario Principal.
- 2.- Informe de Gerencia General.
- 3.- Informe de Balances 2011.

Siendo las 10h00 del día antes anotado, bajo la Presidencia del señor Renan De la Torre y actuando como Secretario el señor Wilson Martínez, procediendo con los puntos a tratar.

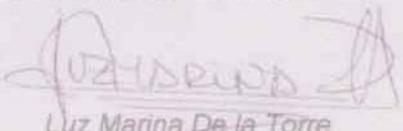
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía en donde manifiesta de que la empresa fue constituida en Noviembre de 2011, por lo cual hasta la fecha no habido movimientos contables ni financieros, por lo cual no hay información ni balances que revisar

Lo que se ratifican con los respectivos informes de Gerencia y de Comisario.

Siendo las 13:15 horas se da por terminado la Junta, por lo cual firman los asistentes.


Renan De la Torre

SOCIO


Luz Marina De la Torre

SOCIA


Wilson Martínez

SECRETARIO

