

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROME AMBIENTE S.A.

CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 22 de noviembre de 2012, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Luis Coloma N44-196 y Av. El Inca, se reúnen los señores José Renán 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 realizó para la fecha indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario Principal
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Balance 2012

Siendo las 10:00 horas del día anotado, bajo la presidencia del Sr. Renán De la Torre y actuando como secretario el Sr. 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 y hasta la presente fecha no ha realizado ningún movimiento contable, financiero, por lo cual no hay información ni balances para revisar.

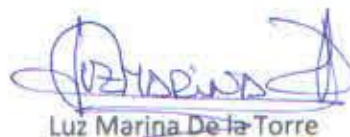
Lo que se ratifica con los respectivos informes de Gerencia y de Comisario.

Siendo las 12:20 horas se da por terminado la Junta, por los cual firman los asistentes.



Renán De la Torre

SOCIO



Luz Marina De la Torre

SOCIA



Wilson Martínez

SECRETARIO