

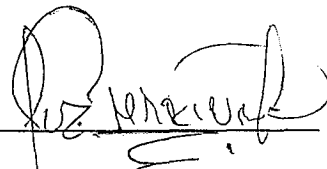
ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROMEAMBIENTE S.A.
PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE.

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA PROMEAMBIENTE S.A. PRODUCTOS DEL MEDIO AMBIENTE UBICADA EN LA CALLE LUIS COLOMA NUMERO N44-196 Y AVENIDA EL INCA CON RUC 1792382912001 DEL CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA CON LA PRESENCIA DEL SR. JOSE RENAN DE LA TORRE PEREZ, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN ACTUA A SU VEZ COMO SECRETARIO ADHOC, SRA. LUZ MARINA DE LA TORRE PEREZ, ACCIONISTA, BOLIVAR ANDRADE GOMEZ, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. PRIMERAMENTE EL SR. JOSE RENAN DE LA TORRE PEREZ EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA: LA COMPAÑÍA PROMEAMBIENTE S.A. A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO VENTAS SOLO CUENTAN CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00. LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO. UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. JOSE RENAN DE LA TORRE PEREZ, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA PROMEAMBIENTE S.A. EL SEÑOR SECRETARIO ADEMÁS INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. BOLIVAR ANDRADE GOMEZ COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA NO HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME. EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA. PASADO LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. JOSE RENAN DE LA TORRE PEREZ

ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO



SRA. LUZ MARINA DE LA TORRE PEREZ

ACCIONISTA