

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMEAMBIENTE S.A., ACTA CELEBRADA EL 12 DE
FEBRERO DEL 2016.-**

En la ciudad de QUITO, al doce del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "PROMEAMBIENTE S.A.", ubicada en CALLE LUIS COLOMA N° 44-196 Y AV. EL INCA, se reúnen los señores DE LA TORRE PEREZ JOSE RENAN Y DE LA TORRE PEREZ LUZ MARINA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.015

Preside la reunión el señor DE LA TORRE PEREZ JOSE RENAN y actúa como secretario la señora DE LA TORRE PEREZ LUZ MARINA, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.015, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del día 12 de Febrero del 2.016.


DE LA TORRE PEREZ JOSE RENAN
Presidente de la Junta


DE LA TORRE PEREZ LUZ
Secretario de la junta