

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 de Abril de 2013, siendo las 10:00 en el local social de la Compañía GEOTOTAL AMBIENTAL S.A., ubicada en la Avenida General Rumiñahui en el Centro Comercial Grau de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía celebran la Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERA.-** Aprobación y lectura del orden del día.

**SEGUNDO.-** Aprobación de informe del señor Gerente General por el período económico de año 2012.

**TERCERO.-** Aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012; y

**CUARTO.-** Aprobación de los balances de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012, comprendido desde el 24 de Septiembre del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013.

Asistente a la celebración de la presente Junta, los siguientes accionistas: GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ, representando 840 acciones de un dólar cada una; KLEVER PATRICIO FIERRO ALAMIRANO, representando 337 acciones de un dólar cada una; y JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ, representando 330 acciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General el señor JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ, y actúa como secretario el señor KLEVER PATRICIO FIERRO ALAMIRANO Gerente General de la Compañía.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado en primer punto del orden del día.

Acto seguido el Presidente solicita al señor Secretario de lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del informe del señor Gerente General por el período económico de año 2012. Hace uso de la palabra el señor Gerente General y manifiesta que la Compañía GEOTOTAL AMBIENTAL S.A., se constituyó el 3 de Agosto del 2012 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Septiembre del mismo año. Por lo que a partir de esta fecha la compañía tiene vida jurídica y este informe es desde el 24 de Septiembre del 2012 hasta el 31 de diciembre del mismo año. En estos tres meses aproximadamente de vida jurídica de la Compañía obtuvo un Proyecto de Remedación Ambiental de diez estaciones de servicio de la Línea Narcopsa

a través de la empresa CARDNO ENTRIX, la misma que ha sido posible trabajar y obtener una mínima utilidad, como se podrá evidenciar en los balances más adelante. Existen conversaciones para la firma de un contrato de servicios con la empresa AZUL, para la realización de varios trabajos de hidrología, geoláctica y otros de nuestra línea de negocios, esperamos que en lo futuro la empresa siga creciendo y cumpla con las metas trazadas. Además estamos en conversaciones con la empresa GSI de los Estados Unidos de Norte América para firmar en los próximos meses un contrato macro de servicios para la realización de asesorías y estudios de mercado.

También debo informar a los accionistas que en estos meses la empresa ha dedicado tiempo para realizar publicidad de nuestra empresa, obteniendo un reconocimiento excelente en el país. Adjunto mi informe para que los accionistas presentes lo analicen y de existir alguna pregunta se lo hagan. Los accionistas analizarán el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del 2012 y al estar de acuerdo con dicho informe proceden a aprobar sin modificación alguna dicho informe.

Inmediatamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012. El señor Presidente de la Compañía cede la palabra a la Comisaria señorita Mónica Elizabeth Palacios Terán Comisario Principal quien manifiesta que: ha procedido a revisar la contabilidad de la empresa y ha encontrado que los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012 no han sido presentados oportunamente a la Superintendencia de Compañías. Por lo que sugiere que para los futuros años se presenten los balances dentro de los tres primeros meses de cada año para no tener inconvenientes con la Superintendencia de Compañías. Respecto a la contabilidad debo manifestar que la empresa lleva de conformidad a los estándares internacionales de contabilidad y que estos son confiables. Hasta aquí mi informe el mismo que está a consideración de los accionistas de la compañía. Los accionistas al no tener ninguna observación, proceden a aprobar el informe presentado por la señorita Comisaria por el ejercicio económico del 2012.

El señor secretario da lectura al último punto del orden del día consistente en: Aprobación de los balances de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012, comprendido desde el 24 de Septiembre del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013. Hace uso de la palabra el señor Gerente General y dice que copias del balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2012 han sido entregados a cada uno de los accionistas para que lo analicen detenidamente y de existir algunas preguntas está Amparito Espinosa contadora de la Compañía para dar contestación a cualquier duda. Toma la palabra el accionista señor JHONNY HERVERI LOPEZ PEREZ y manifiesta que está de acuerdo con el balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2012. Hace uso de la palabra el accionista señor GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ y manifiesta que ha procedido a revisar detenidamente dicho balance y que no tiene observación alguna al mismo, por lo que mociona se proceda a aprobar en todo su contenido el balance de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012. Los accionistas presentes y que constituyen el cien por ciento del capital social de la Compañía proceden a aprobar el balance de pérdidas y ganancia por el ejercicio económico del año 2012. Hace uso de la palabra el señor Gerente General y solicita de la manera más comedida a la Contadora presente inmediatamente los balances y los informes de Gerente General y Comisario a la Superintendencia de

Compañías, para no tener inconvenientes con dicha entidad, se adjunta una copia de dichos balances a esta junta.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía, concedió un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 12H30, se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.** Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



JHONNY HERVERT LOPEZ PEREZ  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

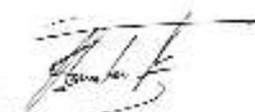


KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



GERMAN EDUARDO OSPINA MARTINEZ  
ACCIONISTA

RAZON.- CERTIFICO QUE La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GEOTOTAL AMBIENTAL S.A.**, fue aprobada por todos los Accionistas a los 27 días del mes de Abril del 2013, en el local social de la Compañía



KLEVER PATRICIO FIERRO ALTAMIRANO  
SECRETARIO