

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMBIENTE
CONSULTORES AMBIENCONSUL CIA. LTDA.**

1.- Quito, a 21 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Avenida 10 de Agosto No. 695 y Riofrío, se instalan los socios:

S O C I O S	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES
Mario Meza Echeverría.	340,00 DOLARES	340
Maryo Meza Saltos	30,00 DOLARES	30
Wilson Rivadeneira Medina	30,00 DOLARES	30
T O T A L E S	400,00 DOLARES	400

2.- Los socios presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria de Socios.

3.- Preside la sesión su Titular, Ing. Mario H. Meza E. y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Wilson Rivadeneira M., por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2012, bajo NIIF-Pymes, para la respectiva aprobación.

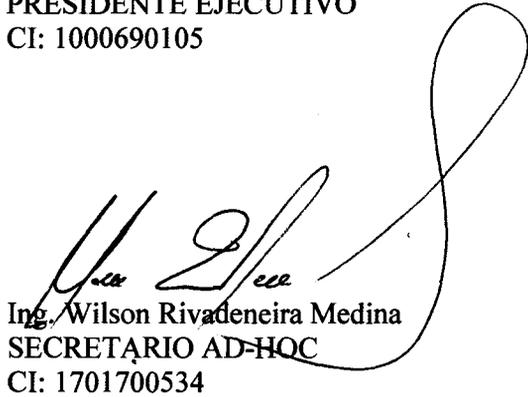
En base a lo expuesto, la Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2012, esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas explicativas a los EEFF..

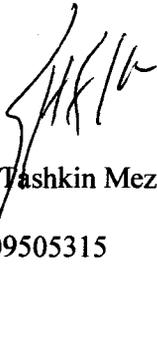
6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Ing. Mario Honorato Meza Echeverría
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI: 1000690105



Ing. Wilson Rivadeneira Medina
SECRETARIO AD-HOC
CI: 1701700534



Maryo Tashkin Meza Saltos
SOCIO
CI: 1709505315