

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
ERM CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día trece de marzo del dos mil trece, a las 09:00, en el local de la Compañía ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT ERM CONSULTORES CIA. LDA. y encontrándose reunidos todos los socios, convienen en constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios; actúa como secretario el Señor Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO; quien informa que están presentes las siguientes personas: Señor Doctor DIEGO ALMEIDA MONTERO propietario de cuatro participaciones de un dólar cada una, el Señor GUILLERMO EDUARDO AGUIERRE VIGNARI a nombre y representación de la Compañía ERM-EUROPE LTD. propietaria de trescientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una, quien conforman el ciento por ciento del Capital Social, para resolver el siguiente orden del día:

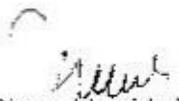
1. Aprobación del Balance y Estados Financieros ejercicio económico del 2012.
2. Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.
3. Destino de las Utilidades de la Compañía.
4. Suspensión de actividades económicas de la empresa.

Se aprueba por unanimidad el orden del día, y se procede a la discusión del mismo:

- 1 Se aprueba los balances y los estados financieros de la Compañía.
- 2 Se aprueba el informe del Gerente de la Compañía.
- 3 No existen utilidades en este ejercicio económico.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede el receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que es aprobada y ratificada por todos los asistentes quienes firman una unidad de acto, con lo que termina la Junta General a las 10h00.

La presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía


Dr. Diego Almeida Montero
Secretario