

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GESTION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL DEL ECUADOR
GESMATEC S.A.**

En la ciudad y DM de Quito, a los veinte y tres días del mes de mayo del año 2013, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tamayo N24-56 y Presidente Wilson, Edificio Kytzia, oficina 206, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores: Marcelo Fabián Cedeño Cedeño, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Fausto Hernán Jara Martínez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Fred Mauricio Ortega Gutiérrez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Paúl Edmundo Sánchez Vivas, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía ingeniero Paúl Edmundo Sánchez Vivas y como Secretario el Presidente Ejecutivo economista Fred Mauricio Ortega Gutiérrez.

Mediante secretaría se informa que los accionistas presentes en la Junta General guardan conformidad con los registros que constan en los libros de la compañía, estando presente el cincuenta y tres punto treinta y tres por ciento del capital social de la Compañía.

La publicación de fecha 13 de mayo del 2013, en el Diario El Telégrafo mediante la cual se realizó la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas se anexa al expediente de la presente Junta.

La presente Junta General Extraordinaria se constituye con el objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros e implementación de las normas NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

2.- Aprobación de los informes del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

Dentro del primer punto del orden del día, el Presidente Ejecutivo economista Fred Mauricio Ortega Gutiérrez, pone en conocimiento de los accionistas de la compañía los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los cuales una vez analizados son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria.

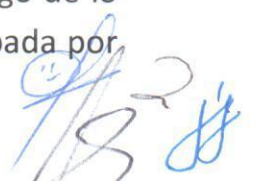
Dentro del segundo punto del orden del día se presenta el informe por parte del Presidente Ejecutivo y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

Sometido a consideración el informe del Presidente Ejecutivo es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, con el voto salvado del Presidente Ejecutivo y se lo incorpora al expediente de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A continuación por secretaría se da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2012 quien manifiesta resumidamente, haber revisado el balance general, el estado de pérdidas y ganancias del año en mención; haber verificado las cifras de libros, documentos contables y sociales; destaca que la administración ha dado cumplimiento a las resoluciones de Junta General y que los libros sociales y contables están actualizados.

La presidencia somete a consideración el informe del Comisario y tomada la votación es aprobado en forma unánime de los accionistas presentes, incorporándose al expediente de esta Junta General.

Concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día, para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas el ingeniero Paúl Edmundo Sánchez Vivas, Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta luego de lo cual se reinstala la junta y se procede a leerla, la misma que es aprobada por,



unanimidad de los accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se levanta la sesión a las catorce horas, habiendo contado con la presencia del cincuenta y tres punto treinta y tres por ciento del capital suscrito y social de la Compañía.

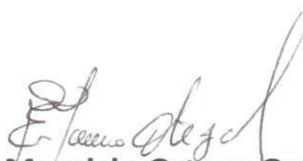
Suscriben el Acta los accionistas de la compañía.



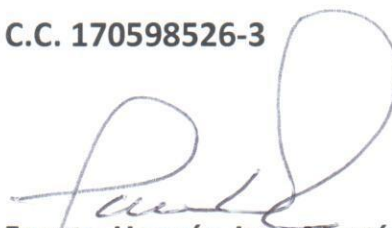
Paúl Edmundo Sánchez Vivas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. 170963903-1



Marcelo Fabián Cedeño Cedeño
ACCIONISTA
C.C. 090732646-6



Fred Mauricio Ortega Gutiérrez
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. 170598526-3



Fausto Hernán Jara Martínez
ACCIONISTA
C.C. 060129074-5