

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ENVIROSERV
CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL: 31 DE MARZO DEL 2009**

En la ciudad de Quito, 31 de marzo del 2009, a las 12H00, en el local de la compañía ubicado en la Pórtete El3-65 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía ENVIROSERV CONSULTORA AMBIENTAL CIA LTDA., Roberto Mauricio Rosero López; Walter Fernando Tacle Vaca; Fernando Roberto Tamayo Basante. Actúa como Secretario el Ingeniero Roberto Mauricio Rosero López. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver:

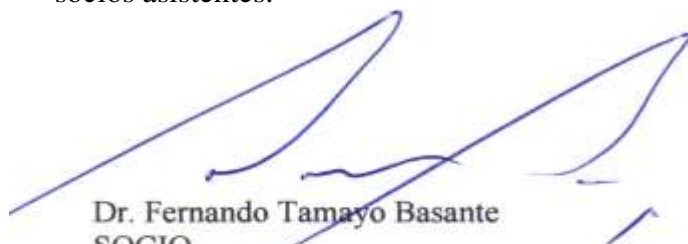
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente por el año 2008;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2012;
3. Distribución y destino del resultado económico.

El Secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto acordado; y, luego de la debida lectura del Informe de Gerente por parte del Sr. Walter Fernando Tacle Vaca, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar el Informe de Gerente.

Seguidamente se trata sobre el segundo punto acordado, y después de la discusión pertinente, por unanimidad del capital pagado se RESUELVE: Aprobar los Balances de Situación Financiera por el año 2008.

Como tercer punto por unanimidad del capital pagado se RESUELVE: Al ser un año de no desarrollar ninguna actividad económica y ser solo de constitución y no tener ningún rendimiento económico mantener la información de aporte de capital.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 14H20 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


Dr. Fernando Tamayo Basante
SOCIO
CC: 170968899-6


Ing. Walter Fernando Tacle Vaca
SOCIO
CC: 171001824-1


Ing. Roberto Mauricio Rosero López
SOCIO
CC: 171001002-4