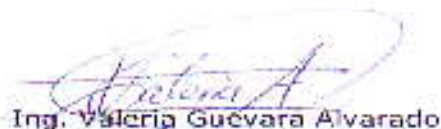


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PATH SOIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2013 a las 9:30 horas en el local de la Compañía PATHSOIL CIA. LTDA. Se reúnen los socios de la Compañía PATHSOIL CIA. LTDA. Los señores. Torres Merino Hugo Florencio, Sra. Guevara Alvarado Valeria Catalina, para constituirse en Junta General Extraordinaria Actuando como Presidente el Sr. Hugo Torres y como secretario el Sr. Mario Vargas Villafuerte Gerente General de la Compañía, de inmediato el secretario pasa a verificar si hay el quórum reglamentario y establece que esta reunido el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Presidente dice que habiendo el quórum reglamentario se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía PATHSOIL CIA. LTDA, según el Artículo 238 de la ley de Compañías y pide al secretario que lea el orden del día que es el siguiente.

Punto uno: Informe del Gerente y aprobación del balance del año 2012.

El orden del día fue aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de socios de la PATHSOIL CIA. LTDA. Y pide la palabra el secretario y da lectura al informe del Gerente General del año 2012. Y pide la palabra el Presidente de la Compañía y dice que el informe del Gerente cumple con los parámetros establecidos y los índices financieros del balance han mejorado este año, con lo que se somete lo expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios. En este punto el Presidente pide un receso de una hora y le pide al Secretario que saque a limpio el acta de lo actuado en esta Junta, se reinstala la sesión a las 12 horas y el Secretario lee el Acta a limpio sobre todo lo tratado en la Junta General Extraordinaria de socios la misma que fue aprobada por unanimidad en este punto el Presidente dice que no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y para constancia de lo actuado firman los concurrentes a la Junta General Extraordinaria de socios.



Ing. Valeria Guévara Alvarado

C.I. 170950797-2

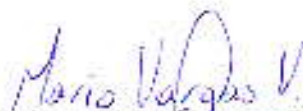
Accionista



Ing. Hugo Torres Merino

C.I. 171477197-7

Presidente



Sr. Mario Ignacio Vargas Villafuerte

C.I. 171157314-5

Gerente General

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa
en el archivo de actas de Junta General de la Compañía

Quito, marzo 29 del 2013



Sr. Mario Ignacio Vargas Villafuerte

C.I. 171157314-5

Gerente General

PATH SOIL COM. LTDA.
Patología del Hormigón y Geotécnia
RUC: 1792185970001