

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GESTION AMBIENTAL GEAM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Amazonas N26-179 y Av. Francisco de Orellana, con convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúne la Srta. Ayala Jiménez Lorena Nathali, la Sra. Arévalo Yépez Silvia Marianela y la Abogada Díaz Yánez Lilian del Rosario, propietarios del 100% del capital social suscrito y pagado.

La junta decide que presida la reunión la Srta. Ayala Jiménez Lorena Nathali presidente de la compañía y como secretario Ad-Hoc, actúa la Sra. Silvia Marianela Arévalo Yépez. Los socios resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria para tratar sobre el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF 2012, para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los socios por unanimidad deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto. Luego de realizar el análisis de los Estados Financieros bajo NIIF 2012, los socios aprueban los mencionados Estados Financieros.

En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.

Atentamente,



Nathali Ayala Jiménez
Presidente
Accionista



Lilian Díaz Yánez
Representante Legal
Accionista



Silvia Arévalo Yépez
Secretario Ad – Hoc