

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑIA DE SERVICIOS SOCIO AMBIENTALES HIGOPACE
C.A. LTDA CELEBRADA EN LA QUITO EL 30 DE MARZO DEL 2011.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (30) días del mes de Marzo del dos mil once (2011), se reúnen en las oficinas de Empresa situada en las calles Alina Bonpland N17-100 y Quemesa del Medio, siendo las 11:00, los señores socios: Fredy Alonso Parra Torres, José Gustavo Gómez Iniguez y Guido Smith Cevallos, quienes conforman el 75% de la totalidad del capital pagado de la Compañía y que previamente convocados convinieron en reunirse con el objeto de discutir y resolver sobre los puntos del Orden del Día que son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución de los Informes de Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, portados al 31 de Diciembre del 2010.

Preside la Junta el Sr. Fredy Alonso Parra Torres; actúa como Secretario el Sr. José Gustavo Gómez Iniguez.

PRIMERO. El Gerente hace uso de la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010. La Junta pasa a deliberar y resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

SEGUNDO. La Junta pasa inmediatamente a tratar el siguiente punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2010. El Gerente pone en conocimiento de la Junta el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado Ejercicio Fiscal. La Junta delibera al respecto y resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico 2010.

FIRMAN EL ACTA DE LOS SOCIOS


José Gustavo Gómez Iniguez
SOCIO Y SECRETARIO AD - HOC


Fredy Alonso Parra Torres
PRESIDENTE-SOCIO


Guido Smith Cevallos Carrera
GERENTE-SOCIO