

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SOCIO AMBIENTALES HIGOPACE
CIA.LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE MARZO DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (30) días del mes de Marzo del dos mil trece (2013), se reúnen en las oficinas de Empresa situadas en las calles Aime Bompland N17-150 y Queseras del Medio, siendo las 11H00, los señores socios: Fredy Alonso Parra Torres, José Gustavo Gómez Iñiguez 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, cortados al 31 de Diciembre del 2012.

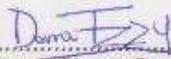
Preside la Junta el Sr. Fredy Alonso Parra Torres; actúa como Secretario el Sr. José Gustavo Gómez Iñiguez.

PRIMERO.- El Gerente hace uso de la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012. La Junta pasa a delibera 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 2012. El Gerente pone en conocimiento de la Junta el Balance General, así como el Estado de Pérdida 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 2012

FIRMAN EL ACTA DE LOS SOCIOS


.....
José Gustavo Gómez Iñiguez
SOCIO Y SECRETARIO Ad - Hoc


.....
Fredy Alonso Parra Torres
PRESIDENTE Y SOCIO


.....
Guido Smith Cevallos Carrera
GERENTE Y SOCIO

