

Asamblea de Junta General de Ordinaria de Accionistas de Yacimientos & Ambiente S.A.,

Que se Celebra, EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2014.-

Se lleva efecto en la ciudad de Guayaquil, a las 08H00, en la oficina de la compañía que se encuentra en la cdla. Nueva Kennedy calle 7ma. Este # 145 y calle B, realiza la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Yacimientos & Ambiente S.A. con la representación de los accionistas esto es, Ing. Gastón Nieto Gallino que tiene en su poder de 799 acciones, y Biólogo Víctor Nieto Gallino que tiene en su poder de 1 acción; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1.00 cada una. Los Capitalistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para comunicarse sobre los siguientes puntos del día:

1.- A la Junta asisten representadas las acciones suscritas de la compañía, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Capitalistas.

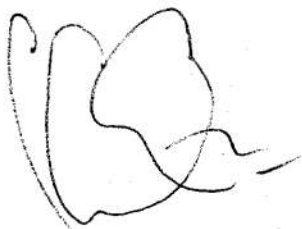
2.-Dar a Conocer e informar sobre el informe presentado por el Gerente. Biólogo Víctor Manuel Nieto Gallino, por el ejercicio económico del 2013.

3.- Dar a Conocer e informar sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2013.

Lectura del informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto a los resultados del ejercicio económico 2013, luego de haber escuchado el informe mencionado, la junta General resuelve aprobarlo. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, del acta correspondiente a esta sesión.

El presidente declara concluida la sesión, cuando son las 08H00 Y 45 minutos del día 14 de abril de dos mil catorce.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Asamblea General de Accionistas de Yacimientos & Ambiente S.A. Guayaquil, 12 de Abril del 2014.



Ing. Gastón Nieto Gallino