

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

Celebrada EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2016.-

*En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30, en la oficina de la
Compañía ubicada Cda. Nueva Kennedy Zona este # 145 y calle B,
celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía Yacimientos & Ambiente S.A. con la presencia de todas
las accionistas esto es, Ing. Gastón Nieto Gallardo propietario de
299 acciones, y Brígida Victoria Nieto Gallardo propietaria de 1
acción, todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles
de US\$1.000 cada una. Las Accionistas resuelven convalidarse en
sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los
siguientes puntos de orden del día:*

*1.- A la junta asisten representadas las acciones suscritas de la
Empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de
Accionistas*

*2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente,
Ing. Gastón Vicente Nieto Gallardo, por el ejercicio económico del
2015.*

*3.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre
del 2015.*

*Declara del informe que ha presentado como Gerente de la
compañía, respecto a los resultados del ejercicio económico 2015.
Después 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 15H30 y
24 minutos del día 14 de abril de dos mil dieciséis.*

*Certifico. Que la presente acta es fiel copia del original que reposa
en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de
Yachisentos & Ambiente S.A. Guayaquil, 14 de Abril del 2016*

1
Unidad Vectorial
Bly. Víctor Manuel Nieto Gallino
Secretario AD-HOC