

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2008**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2008, siendo las 11h00 am, en el local ubicado en Orellana 211 y Panamá, edificio CETIC, 7mo piso, oficina 702, se reúnen los socios de la compañía de responsabilidad limitada GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE, señores Marcelo Cabrera Santos, por sus propios derechos, propietario de 3.334 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una; Dra. Natacha Leonor Roura Game, por sus propios derechos, propietario de 3.334 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una; y, Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud, por sus propios derechos, propietario de 3.332 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de socios antes detallada. Actúa como secretaria, la Odette Jaqueline Zambrano Haboud y como presidente de la Junta el señor Marcelo Cabrera Santos. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los socios de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada el 13 de marzo de 2008 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

4. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2007.
5. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2007.
6. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario C.P.A. Iris Gutiérrez Frías con C.I. # 0909031783; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

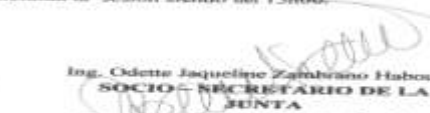


Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

4. Los balances financieros y económicos de la compañía GRUPO CONSULTOR AGUAMBIENTE del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2007.
5. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2007 establecidas en el Informe de la Gerencia.
6. El informe del comisario C.P.A. Iris Gutiérrez Frías con C.I. # 0909031783.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 13h00.


Marcelo Cabrera Santos
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA


Dra. Nalacha Leonor Raura Game
SOCIA

Nota: certifico que esta acta es fiel copia original del ejemplar que reposa en los archivos de la compañía.


Ing. Odette Jaqueline Zambrano Haboud
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA