

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL CONSULAMBIENTE CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16:10 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum Piso 8, se reunieron la totalidad de los socios de la compañía Consultoría Sanitaria y Ambiental Consulambiente CIA. LTDA., el señor FELICIANO JAVIER GONZALEZ DELGADO, propietario de cinco mil ochocientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; el señor JUAN CARLOS GONZALEZ DELGADO, propietario de cinco mil ochocientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; y el señor FELICIANO FORTUNATO GONZALEZ DUMES, Treinta y ocho mil cuatrocientas participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor ALFREDO GONZALEZ DELGADO, Presidente de la compañía. Preside la Junta el señor ALFREDO GONZALEZ DELGADO, actúa como secretario el señor FELICIANO FORTUNATO GONZALEZ DUMES, Gerente de la compañía. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2012.

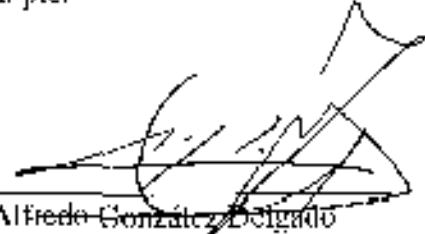
El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2012; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2012.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

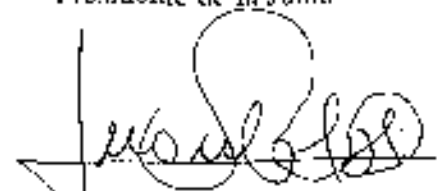
1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente por el ejercicio económico del 2012.
3. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, las misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$124.168,28 se destina el 15% de

Participación para Trabajadores, esto es \$18.625.24, el valor del impuesto a la renta, esto es \$24.274.90, y el saldo se lo deja para una futura decisión.

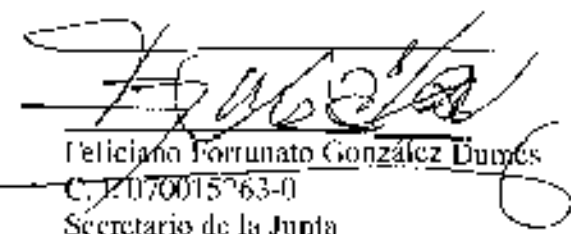
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 17:20 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaria redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.



Alfredo González Delgado  
C. I. 090856651-6  
Presidente de la Junta



Juan Carlos González Delgado  
C. I. 091135958-6  
Socio



Feliciano Fortunato González Dumes  
C. I. 070015763-0  
Secretario de la Junta  
Socio



Feliciano Javier González Delgado  
C. I. 090856659-9  
Socio