

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CONSULTORA AMBIENTAL SAN AMBIENTE CASAMBIENTE S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 28 de Abril del año dos mil dieciseis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla Guayacanes Quinto pasaje 4amz 176 villa 28, los accionistas de la Compañía CONSULTORA AMBIENTAL SAN AMBIENTE CASAMBIENTE S.A. a saber: Salas Zambrano Jaime Antonio y Briones Castro Alfredo Edwin Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Salas Zambrano Jaime Antonio. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Briones Castro Alfredo Edwin
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Salas Zambrano Jaime Antonio
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CONSULTORA AMBIENTAL SAN AMBIENTE CASAMBIENTE S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

Salas Zambrano Jaime Antonio	43.75%
Briones Castro Alfredo Edwin	56.25%