

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ALBEDOAMBIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h:30 en el domicilio de la compañía ubicado en calle Gaspar de Escalona N38-154 y Granda Centeno, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presente Acta, comparece: el señor Carlos Jácome con 67 participaciones; el señor Alexi David Neira Arévalo con 67 participaciones; la señora Cristina Natalia Pabón Guzmán con 67 participaciones; la señora Ana María Núñez Naranjo con 67 participaciones; la señora Cecilia Falconí Garcés con 67 participaciones; y el señor Arturo Villavicencio Vivar con 65 participaciones. Todas las participaciones son nominativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el señor Arturo Villavicencio Vivar, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Cecilia Falconí Garcés, Gerente General de la Compañía.

Presidencia dispone que se constate el quórum, estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados, de conformidad con el Artículo 10 de los Estatutos Sociales, se reunirá la Junta con el número de Socios asistentes, que equivale al 100.00% del Capital Pagado de la Compañía.

Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria:

**A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ALBEDOAMBIENTE CIA. LTDA.**

De conformidad con el Art. 10. Del Estatuto Social de ALBEDOAMBIENTE Cía. Ltda., me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Quito el día 25 de abril del 2013 a las 10H00, en el local de la compañía, calle Gaspar de Escalona N38-154 y Granda Centeno, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de la señora Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
4. Fijar la retribución de los Señores Administradores de la Compañía.

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria, están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 25 de abril de 2013

Cecilia Falconí
GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria y el orden del día se aprueba sin modificaciones.

1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General.

Se da lectura al informe de la señora Gerente General, quien además manifiesta que la Cía. se encuentra al día con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). El mismo que es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores. El informe de la señora Gerente General se agregará a la presente acta.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2012.

Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2012. La Junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos. La Junta dispone además que se agregue copias certificadas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias a la presente Acta.

3. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio económico 2012:

En la relación a las utilidades, la Junta por unanimidad resolvió, que las utilidades del ejercicio del año 2012, se distribuyan como dividendos a los accionistas en función de sus aportes en el capital social y de acuerdo a la liquidez de la compañía, hasta la terminación del ejercicio económico del año 2013.

4. Fijar la retribución de los señores Administradores de la Compañía.

La Junta por unanimidad, resuelve delegar al Directorio de la Compañía para que fije las retribuciones de los señores Administradores de la Compañía.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de los cuales se reinstala la Junta General dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h30.

Se adjunta a la presente acta los siguientes documentos:

- Informe de la Gerente General.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2012.



Arturo Villavicencio Vivar - socio
Presidente de la Junta
CI 1702818963



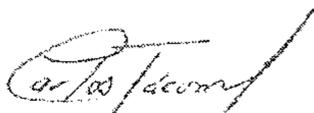
Cecilia Falconi Garcés - socia
Gerente General- Secretaria
CI 1706510938



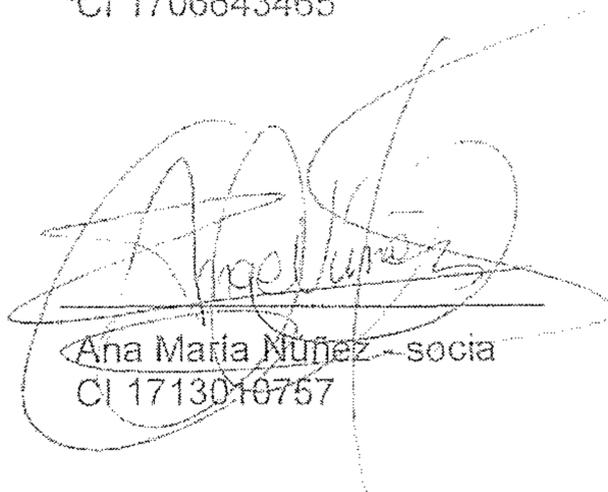
David Neira Arévalo - socio
CI 1709740904



Cristina Pabón Guzmán - socia
CI 1706643465



Carlos Jácome - socio
CI 1713199139



Ana María Nuñez - socia
CI 1713010757