

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUDITORIAS AMBIENTALES, BIORREMEDIACION Y
ANALISIS AGROPECUARIOS AUDABI S.A. CELEBRADA EL 25 DE
FEBRERO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2012, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Coop. Quisquis sl # 19 mz # b37 los accionistas de la Compañía **AUDITORIAS AMBIENTALES, BIORREMEDIACION Y ANALISIS AGROPECUARIOS AUDABI S.A.**, a saber 1. ATINENCIA PINOS CERVANTES NAPOLEON; 2. CABRERA BALCAZAR JULIO HUMBERTO; 3 REYES BORJA MERCEDES NATIVIDAD, deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2011

Preside la reunión CABRERA BALCAZAR JULIO HUMBERTO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el GERENTE GENERAL mociona a ATINENCIA PINOS CERVANTES NAPOLEON; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2011

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 13:30, Firmando para constancia el gerente general y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



CABRERA BALCAZAR JULIO
GERENTE G. Ad-Hoc de la Junta



ATINENCIA PINOS CERVANTES
Secretario Ad-Hoc de la Junta