

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUDITORIAS AMBIENTALES, BIORREMEDIACION Y
ANALISIS AGROPECUARIOS AUDABI S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2014, 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 2013

Preside la reunión CABRERA BALCAZAR JULIO HUMBERTO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el PRESIDENTE mociona a ATINENCIA PINOS CERVANTES NAPOLEON; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2013

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 sesión a las 15:30, Firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


CABRERA BALCAZAR JULIO
PRESIDENTE. Ad-Hoc de la Junta
ATINENCIA PINOS CERVANTES
Secretario Ad-Hoc de la Junta