

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROTECCION Y CONTROL AMBIENTAL S.A. PROYCAM**

En la provincia de Lago Agrio, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia El Dorado de Cascales-Lumbaqui, canton Gonzalo Pizarro, Calle Principal S/N, a las catorce horas; se reúnen en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA PROYCAM S.A.**, Señores:

APELLIDOS	NOMBRES	C.I.	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Loachamín Loachamín	José Vinicio	1714683925	414	51.75%
Quintana Guanoluisa	Silvia Liliana	1714062591	266	33.25%
PORCENTAJE TOTAL DE LOS ASISTENTES			680	85.00%

Según consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del año 2012.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012

Se instala la junta presidida por el señor Loachamín Loachamín José Vinicio, director de la Junta General de Accionistas y actúa como secretaria la señora Quintana Guanoluisa Silvia Liliana.

PRIMER PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe Económico correspondiente al año 2012, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la compañía.

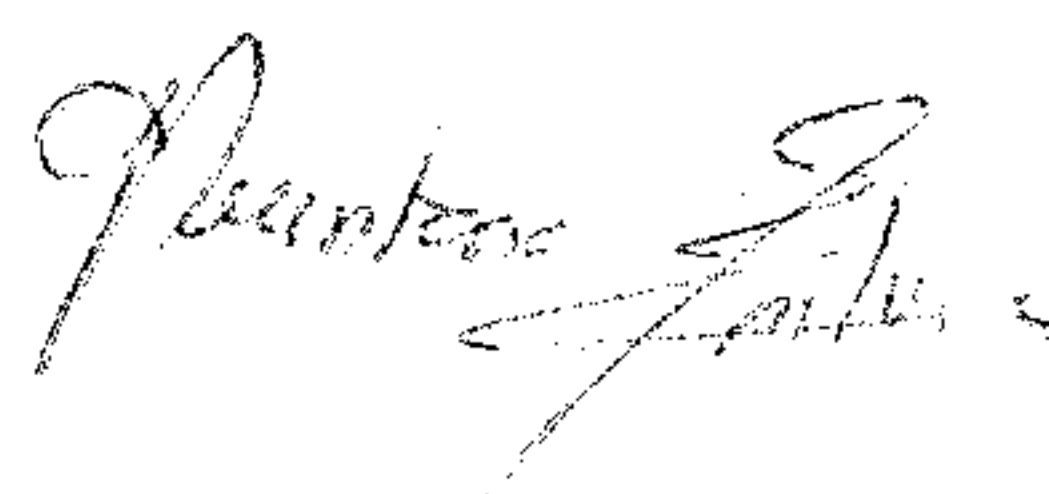
SEGUNDO PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Gerente correspondiente al año 2012, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el gerente.

Por concluida la presente Junta General Universal de Accionistas, el señor Loachamín Loachamín José Vinicio, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto.



Loachamín Loachamín José Vinicio
Presidente de la junta y Socio



Quintana Guanoluisa Silvia Liliana
Secretaria AD-HOC y Socia