ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISABEL SOLUTIONS S.A. INSTITUTO DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIOECONOMICOS LATINOAMERICA SOLUTIONS

En la ciudad de Quito, a los Veinte Días del mes de Marzo de de 2013, siendo las 16H00, en los locales de la Empresa, ubicada en la Av. Granados 374 y Azucenas, se reúnen todos los accionistas de la Compañía ISABEL SOLUTIONS S.A. INSTITUTO DE SERVICIOS AMBIENTALES Y BIOECONOMICOS LATINOAMERICA SOLUTIONS, de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Cuenca Capa Pablo Rodrigo, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y la Señora Noh Jin Kyoung, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de USD 1.00.

Los socios Presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del día:

1. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día señalado.

2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**

Preside la sesión en calidad de Presidente y la Señora Noh Jin Kyoung y como Secretaria la Señora Cuenca Capa Aura Beatriz.

Toma la palabra el Señor Cuenca Capa Pablo Rodrigo y hace una presentación de los Balances a los Accionistas de la empresa y remite una copia de los mismos para que procedan a una revisión de los Estados Financieros del año 2012.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los mismos.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los Accionistas. Siendo las 17h30 se levanta la sesión.

Noh Jin Kyoung
PRESIDENTA

Aura Beatriz Cuenca Capa
SECRETARIA –AD HOC

Pablo Rodrigo Cuenca Capa
ACCIONISTA