

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS ASAMBLA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.- En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas con treinta minutos (09h30), en oficinas ubicadas en la Avenida 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, edificio El Marques, piso 10, oficina 3, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Señor Darwin Jimmy Andrade Ubilla, propietario de cincuenta y ocho (58) participaciones suscritas y pagadas, con derecho a 58 votos; la Señora Inés María Manzano Díaz, propietaria de setenta y seis (76) participaciones suscritas y pagadas, con derecho a 76 votos; y el señor Bernard Jean Clement Manzano Vignoi, propietario de doscientas sesenta y seis (266) participaciones suscritas y pagadas, con derecho a 266 votos. Todas las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una de ellas. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, quienes deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside esta junta de Socios como Presidente la Señora Inés María Manzano Díaz y actúa como Secretario el Señor Darwin Jimmy Andrade Ubilla, en su calidad de Gerente General. La Presidente instruye que por el Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los socios asistentes se representan la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidente declara instalada la Junta y procede a leer los puntos que integra el orden del día: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS ASAMBLA CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2012. DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.-** La Presidenta manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS ASAMBLA CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2012.** La Presidenta de la Junta indica a los socios que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Socios Ordinaria, en la cual se dará a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, será por el período comprendido entre el primero de enero del dos mil doce hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil doce, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los socios el Informe del Gerente General. Leído que fue el informe, cuyo texto se anexó como documento habilitante de esta Acta, la Presidenta de la Junta solicita a los socios que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes.- **DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.-** La presidenta de la Junta

7.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES -

Las utilidades obtenidas en el período económico 2012 sugiero no sean distribuidas y que se las conserve como utilidades retenidas.

8.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2013

Esta es, la actividad de la empresa durante el año 2012, quedando a criterio de los señores socios, tomar las resoluciones que permitan desarrollar la actividad de la empresa en ejercicios económicos futuros, agradeciendo desde ya a todos los socios por la confianza depositada en mi gestión y al personal administrativo por brindar su apoyo a los fines de la empresa.

Guayaquil, 01 de Marzo del 2013

Atentamente,


DARWIN JIMENEZ ANDRADE UBILLA
GERENTE GENERAL