

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AMPUERO ARAY & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **Ampuero Aray & Asociados Representaciones S.A.**, conformada por los siguientes Socios:

Sr. José Alberto Ampuero Balda C.I. 0902725795 50% de las acciones

Sr. Ricardo Andrés Ampuero Ramírez C.I. 0912876281 50% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con la Gerente de la Compañía, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Econ. José Alberto Ampuero Balda y Secretario de la misma, el Sr. Ricardo Andrés Ampuero Ramírez.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: 1.- **LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario -C.P.A. Carlos Jara Panchana- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2012, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. 2.- **LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente -Econ. José Ampuero Balda- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2012.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.



ECON. JOSE AMPUERO BALDA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



SR. RICARDO AMPUERO RAMIREZ
ACCIONISTA - SECRETARIO