

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMBINOVA S.A. CELEBRADA EL 25 DE
MAYO DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, ciudad Quito, a 25 de mayo del año dos mil trece, cuando las nueve horas, en el local ubicado en Santa Lucia Alta, Calle la del Papa se reunieron todos los accionistas de la **COMPANIA AMBINOVA S.A.** personas e instituciones autorizadas, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de la compañía del 31 de diciembre del 2012, sobre la base de la exposición del Informe del Gerente General de la compañía.
2. Conocer, resolver y aprobar el informe presentado por el Comité de la compañía.

Presidencia de la Junta la Srta. Verónica Lucena Hinojosa Aguirre, a cargo de la misma según el artículo 34, Guillermo Esteban Casal Ronquillo.

La presencia de todo el capital social es certificada por parte de Secretaría, la señora Presidenta, dando credibilidad la presencia tanto General, lo mismo que otros e intervinientes.

1. Los Estados financieros al ejercicio final 2012 son aprobados unánimemente por la Junta General de Accionistas.
2. El Consejo de la compañía, expone al informe el cual refleja una disminución la rentabilidad de los Estados Financieros y el comportamiento de los mismos legales y financieros reflejados por las actividades, los cuales han sido expuestos por la Administración.

Aprobado por la Junta el informe del Consejo, este es aprobado por los accionistas presentes.

En otro punto que trata en la presente Junta, la Presidenta de la misma declara en primer punto la reducción del acta, la misma que, una vez reducida la sesión en la sesión y se la aprueba en los términos que aquí consta, firmando todos los presentes, tanto como la señora Presidenta y el señor Secretario, quienes certifica. Se levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos.

sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Secretario
C.I. 1704880147

Ing. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Representante de Legal
C.I. 1704880147

Sr. Verónica Lucena Hinojosa Aguirre
Presidenta
C.I. 171114585

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CAMINOS A S. A.
CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2013**

Las acciones presentadas son las siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	Nº DE ACCIONES	SIGNA
CASAL RONQUILLO GUILLERMO ESTEBAN	VERÓNICA LARREA	753	
CASAL ROTO RONQUILLO HERNANDO		270	
CASAL UNANUE SEC CASAL RONQUILLO GERZINO MARCELO		450	
Total		1480	

El capital presente, se encuentra pagado en su totalidad. Se trata de acciones con mínimas y comunes, y cada una de ellas tiene derecho a un voto.

Quito, 4 de Mayo del 2013


Sr. Esteban Esteban Casal Ronquillo
Secretario


Sra. Verónica Larrea Barr Aguirre
Presidente