

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AMBINOVA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, canton Quito, a 20 de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en Santa Lucia Alta, Calle la del Espejo, se reúnen todos los accionistas de LA COMPANIA AMBINOVA S.A. personal o debidamente autorizados, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes desiden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tomar el siguiente orden del día:

1. Que se resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013, sobre la base de la exposición del informe del Comité General de la compañía.
2. Que se resuelve y aprueba el informe presentado por el Consejo de la compañía.

Presidencia de la Junta la Sr. Verónica Lorena Haro Aguirre, y como secretario de la misma actúa el Sr. Guillermo Esteban Casal Benquillo.

La presencia de todo el capital social es verificada por parte de Secretaria. La acta es Presidencia dicta el acta de la presente Junta General, la misma que entra a tener plena fuerza.

1. Los Informes correspondientes al ejercicio fiscal 2013 son aprobados momentáneamente por la Junta General de Accionistas.
2. El Comité de la compañía, expone en informe al cual se le da un dictamen la veracidad de los Estados Financieros y el cumplimiento de los normas legales y técnicas requeridas por las autoridades, los cuales han sido expuestos por la Administración.

Aprobado por la firma A nombre del Consejo, así es aprobado por los accionistas presentes.

Por otro punto que trata en la presente Junta la Presidencia de la misma dicta un receso para la redacción del acta, la misma que una vez rematada la sesión se da lectura y se la quita en los términos que aquí consta, firmando todos los asistentes, junto con la acta Presidencia y el señor secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos.

Sr. Guillermo Esteban Casal Benquillo
Secretario
C.I. 1704880143

Ing. Guillermo Esteban Casal Benquillo
Representante de Legal
C.I. 1704880143

Sr. Verónica Lorena Haro Aguirre
Presidenta
C.I. 171114885

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AMBINOVA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014**

Las acciones presentes son las siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NÚMERO DE ACCIONES	FIRMA
CASAL RONQUILLO GUILLERMO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	104	
CASAL ROTO RONQUILLO BERNARDO		200	
CASAL INANTELLO CASAL RONQUILLO GERINO MARCELO		436	
Total:		1440	

El capital presente se encuentra pagado en su totalidad. Los accionistas suscritos en la presente Junta General y cada uno de ellos tiene derecho a un voto.

Quito a 20 de marzo de 2014.


Sr. Guillermo Esteban Casal Ronquillo
Gerente General


Sr. Veronica Lorena Rivas Aguirre
Presidente