

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMEYAL CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de julio del dos mil trece, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Caranqui OE5-40 y pasaje Latacunga, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AMEYAL CIA. LTDA., con la asistencia del Sr. Vladimir Galarza en su calidad de Presidente de la compañía, y la Dra. Mariana Neira de Gerente General de la misma; estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quorum necesario resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Socios de la Compañía AMEYAL CIA. LTDA., el Sr. Vladimir Galarza y actúa como secretario de la Junta el Gerente General la Dra. Mariana Neira, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas treinta minutos.

Para constancia firman:



GALARZA CARRERA ROMEO VLADIMIR  
C.C. 1711155885  
Presidente de la Junta



Dra. Mariana Neira  
C.C. 1711517803  
Gerente General