

AMBROMAYOR CIA. LTDA.

ACTAS DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, a las 19H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Francisco Ruiz n-7975 y Pedro de Atienza esquina, junto a la escuela Carcelén, se reúnen los Socios de AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA, con el objeto de celebrar un junta General de socios quienes son: Franco Manuel Ambrossi Robles, propietario de 120 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; César Augusto Mayorga LLerena propietario de 120 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, David Andrés Mayorga Puente propietario de 80 participaciones sociales de un dólar cada una; y María Natividad Ambrossi Zambrano propietario de 80 participaciones sociales de un dólar cada una, corresponden a la totalidad del capital pagado de la compañía que representa el 100% del capital social. Asiste la totalidad del Capital Social según es verificado por secretaria.

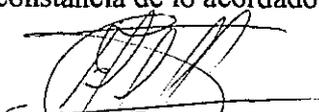
Preside la Junta General de Socios, en su calidad de Presidente el Ingeniero Franco Manuel Ambrossi Robles; y, en calidad de Secretario AD-HOC el señor Patricio Saavedra

La presidencia, una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita a los socios se pronuncien acerca de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

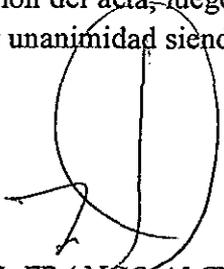
- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al período 2012.
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estados de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2012.

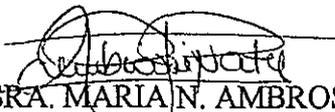
Habiéndose tratado el orden del día y tomando las respectivas resoluciones por unanimidad, se dispone un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 21:00 Horas.

Para la constancia de lo acordado firman en unidad de acto.


LCDO. CÉSAR MAYORGA LL.


SR. DAVID MAYORGA P.


ING. FRANCO AMBROSSI R.


SRA. MARÍA N. AMBROSSI R.