

**COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**  
**Quito-Ecuador**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR  
ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 14 de Febrero del año 2014, fueron convocados a Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., en la siguiente dirección: Calle Pedro Añena N79 75 y Francisco Ruiz de esta Ciudad

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIÓN DOL.	CAPITAL	%
PARDO FLORES SILVIA PARDO	171752671-1	200,00	200,00	40
AMBROSSI ROBLES FRANCO MANUEL	130054835-8	120,00	120,00	24
AMBROSSI ZAMBRANO MARIA NATTYDAD	130132999-7	80,00	80,00	16
TOTAL		400,00	400,00	100

Preside la Junta el Ing. Franco Manuel Ambrossi Robles y actúa como Secretaria a Doc., la Señora María Augusta Aguilar Jácome.

El Gerente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario. La Secretaria María Augusta Aguilar Jácome indica que está presente el 100,00% del Capital Suscrito de la Compañía.

Al efecto el Señor Gerente manifiesta que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al año 2013.
2. Informe de Gerencia.

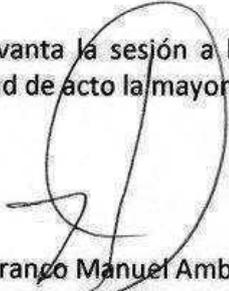
Toma la palabra el Lic. Oswaldo Domínguez Reyes Contador de la Compañía y expone que el Balance del año 2013, tanto Activos como Pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias reflejan valores pagados de administración del periodo declarado.

Como es usual en estos casos, la Gerente lee su Memoria Anual, por lo que el presidente solicita la aprobación del mismo, recalcando que aun este informe se mantiene sin mayores comentarios, ya que la actividad económica aún no se inicia.

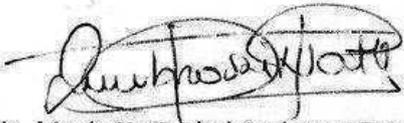
Sin existir ningún otro tipo de observaciones, el Presidente dispone un receso a fin de elaborar el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

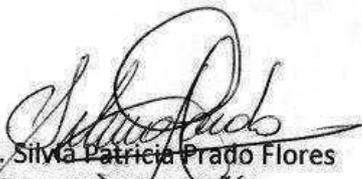
Se levanta la sesión a las 11:15 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto la mayoría de los socios presentes.



Ing. Franco Manuel Ambrossi Robles  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Lic. María Natividad Ambrossi Zambrano  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Ing. Silvia Patricia Prado Flores  
SOCIA DE LA COMPAÑÍA  
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.