

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMBICAST S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Mz. 801 villa 1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AMBICAST S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) ANA BELEN EGUIGUREN BURNEO, propietario de 400 acciones,
- 2) PEDOR JOSE EGUIGUREN BURNEO, propietario de 400 acciones,

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta la señora ANA BELEN EGUIGUREN BURNEO, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

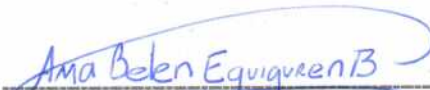
La Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

AMBICAST S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014 EXPRESADO EN DOLARES	2014
ACTIVO	
CUENTAS POR COBRAR	800.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	800.00
TOTAL PASIVOS	0.00 0%
PATRIMONIO	
CAPITAL	800.00
TOTAL PATRIMONIO	800.00 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00 100%
	0.00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ANA BELEN EGUIGUREN BURNEO

PRESIDENTE DE LA JUNTA