

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBASITEC CIA. LTDA. DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en la sede social de la compañía **AMBATO TECNOLOGÍA SEGURIDAD Y SISTEMAS AMBASITEC CIA. LTDA.**, ubicada en Av. Quis Quis 16-460 y Cádiz, se encuentran reunidos los siguientes socios, señores: JOSÉ ANDRADE MARTÍNEZ, propietario de 375 participaciones; RODRIGO ANDRADE MARTÍNEZ, propietario de 375 participaciones; AMBASEG C. LTDA. Representada por el señor José Andrade Martínez, propietaria de 2.000 participaciones; y, LUIS EDUARDO CARRILLO, propietario de 375 participaciones, XIMENA VILLAVICENCIO, propietaria de 375 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. No asisten a la Junta el señor Jesús Campoverde propietario de 1.000 participaciones y el señor Adrián Campoverde propietario de 500 participaciones.

Por consiguiente, encontrándose presente el setenta por ciento del capital social de la compañía, se procede a encargar al señor Rodrigo Andrade Martínez en calidad de Presidente, para que dirija la Junta, quien acepta y dispone que, se de lectura a la convocatoria y orden del día.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMBASITEC CIA. LTDA."**

*De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía Ambasitec Cia Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 22 de marzo del 2013, a las 15h00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Ambato, en Av. Quis Quis 16-460 y Cádiz, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.*

1. *Conocimiento y aprobación del Informe del administrador correspondiente al año 2012.*
2. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.*

*Ambato, marzo 08 del 2013.*

*José Andrade Martínez  
AMBASITEC CIA. LTDA.  
GERENTE GENERAL*

*Nota. Los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.*

Leída la convocatoria toma la palabra el Sr. José Andrade e indica que se trate el primer punto del día.

**1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador correspondiente al año 2012**

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe del Administrador presentado por el Señor José Andrade Martínez por el año 2012, en el que consta el desempeño de la compañía en el 2012, seguidamente pide la palabra el señor Rodrigo Andrade quien indica que, al no haber movimiento de la empresa ésta no tiene resultados halagadores de la Gestión en el año 2012.

Seguidamente la señora Ximena Villavicencio realiza observaciones indicando que deberá planificarse metas para el destino de la empresa en los años siguientes, para obtener resultados positivos en el desarrollo de las actividades.

El señor Gerente procede a dar las explicaciones necesarias a cerca del informe y agradece de antemano la comprensión brindada por socios en la permanencia de la empresa, seguidamente la Sra. Ximena Villavicencio expone que las explicaciones expresadas han sido claras, por lo que mociona que el Informe sea aprobado por los socios.

Conocida la moción sobre el informe del administrador, votan a favor de la aprobación del Informe del Administrador los socios Rodrigo Andrade Martínez, Luis Eduardo Carrillo, Ambaseg C. Ltda. representada por el señor José Andrade Martínez, y, Ximena Villavicencio, se abstiene de votar el señor José Andrade Martínez por ser quién presenta el Informe que se está conociendo.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba el Informe del Administrador por el año 2012".**

Agotado el primer punto del orden del día el señor Rodrigo Andrade solicita se trate el segundo punto del orden del día.

**2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012**

Por medio de secretaría se da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, interviene el señor Luis Eduardo Carrillo para recalcar que la situación de la empresa no ha cambiado realmente en los últimos años por lo que cada vez se está profundizando la crisis económica de la empresa, aclarando que se debe exigir una mayor gestión para regularizar la empresa y obtener ingresos que le permitan solventar los gastos ya que la empresa se encuentra en una situación económica muy crítica; interviene el señor Rodrigo Andrade Martínez e indica que las gestiones deberán orientarse principalmente en la elaboración de un plan por parte de la Gerencia General; toma la palabra la señora Ximena Villavicencio y manifiesta que está de acuerdo en lo manifestado ya que la planificación de la empresa para la reactivación ayudará a que se pueda competir en el sector público y privado.

Una vez analizados los puntos que afectan a los Estados Financieros, el señor José Andrade Martínez indica que los Estados Financieros se encuentran bien confeccionados y presentados, que cualquier apreciación de los mismos debe responder a situaciones referentes a las cifras, por lo que solicita aprueben los Estados Financieros.

Votan a favor de la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, los socios Rodrigo Andrade Martínez, Luis Eduardo Carrillo, Ambaseg C. Ltda. representada por el señor José Andrade Martínez, y, Ximena Villavicencio, se abstiene de votar el señor José Andrade Martínez por ser quien somete a aprobación los Estados Financieros.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba íntegramente los estados Financieros al 31 de diciembre de 2012".**

El señor Presidente siendo las 17h05 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 17h25 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.



Rodrigo Hernán Andrade Martínez  
PRESIDENTE  
SOCIO



José Joaquín Andrade Martínez  
SECRETARIO – GERENTE  
SOCIO



Luis Eduardo Carrillo Andrade  
SOCIO



Ximena Michael Villavicencio Salas  
SOCIA



AMBASEG CIA. LTDA.  
SOCIO