



AMBERELEX
CONSULTORES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBERELEX CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a las 16h30 horas, del día jueves veinte y cinco (25) de abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía "AMBERELEX CONSULTORES CIA. LTDA.", ubicadas en la calle Bartolomé Alves S8-63 y Alpahuasi, Local No.1, sector de Chimbacalle, se reúnen los socios de la mencionada compañía con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

Preside la sesión, la señora Wylma gallegos Rosales, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta General, el señor Juan Carlos Valenzuela Auz, en su calidad de Gerente de la Compañía. La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que forme la lista de los asistentes, la misma que es la siguiente:

SOCIOS	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones
Wylma Lucia Gallegos Rosales	USD \$392,00	392
Juan Carlos Valenzuela Auz	USD \$408,00	408

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y debidamente representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Con este antecedente, la Presidente de la Junta propone a la totalidad de socios, que al amparo de lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías vigente, se constituyan en Junta General de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:



AMBERELEX
CONSULTORES Cía. Ltda.

- 1.- Conocer y aprobar el balance económico correspondiente al ejercicio fiscal 2012
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente a las actividades ejecutadas por la compañía AMBERELEX CONSULTORES CIA. LTDA., durante el año 2012.

La Junta General de socios aprueba el orden del día, por lo que se somete a consideración de la Junta General de socios, cada uno de los puntos constantes en el orden del día.

Sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr, Christian Valenzuela, en su calidad de Contador y presenta el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Los asistentes, por unanimidad, aprueban el balance presentado.

Respecto del segundo y último punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía, señor Juan Carlos Valenzuela Auz, quien da a conocer el informe de Gerencia correspondiente a las actividades ejecutadas en el año 2012.

Presentado el informe, los asistentes, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia

No existiendo otro asunto a que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se redacte el Acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída por la Secretaria, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes, haciendo constar a la Presidenta y Secretario de la Junta, en unidad de acto a las 17h30 del veinte y cinco (25) de abril del dos mil trece, con lo que se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta:


Wylma Lucia gallegos Rosales

Socia, Presidenta de la Junta


Juan Carlos Valenzuela Auz

Socio Secretario de la Junta

AMBERELEX
CONSULTORES Cía. Ltda.