

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES EN
ESTRATEGIA Y DISEÑO DE INTERACCIÓN - AMABLE
ECUADOR CIA. LTDA. AMABLECSA CELEBRADA EL 10 DE
MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las doce horas quince, en el local ubicado en Edificio La Merced Piso 2 oficina 3 en las Calles Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y DISEÑO DE INTERACCIÓN - AMABLE ECUADOR CIA. LTDA. AMABLECSA** Señores: **CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y DISEÑO DE INTERACCIÓN - AMABLE ECUADOR CIA. LTDA. AMABLECSA**, propietario de **360** acciones; **CORDOVA RODRIGUEZ FRANCISCO ALEJANDRO**, propietario de **40** acciones

Se encuentra presente en la reunión el Gerente Eco Córdova Rodríguez Francisco Alejandro Y La Presidente Lcda. Román Aguilar Gabriela De Los Ángeles, actuando en la secretaria Eco Córdova Rodríguez Francisco Alejandro

El presidente de la junta ordena que por secretaría se formule la lista de asistentes, el secretario constata el quórum y determina que se encuentran presentes en la reunión la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América , dividido en 400 acciones de \$1.00 cada una, quienes resuelven **por unanimidad** constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el **Art.238** de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en la que se tratará y resolverá los puntos del orden del día:

Aprobación por parte de la Junta General de Accionistas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo; así como la memoria del Gerente y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año **2013**.

A continuación, solicita la palabra el Córdova Rodríguez Francisco Alejandro , quien indica a la audiencia que, con anticipación han estado a disposición de todos los accionistas los documentos detallados en el orden del día, relativos al ejercicio económico **2013**, Que para dar cumplimiento a lo establecido **en el Art.20** de la Ley de Compañías, es necesario que esta junta los apruebe; y, que en razón de haberlos revisado con anticipación y, no existir ninguna objeción a éstos ; ella sugiere que se los apruebe, sugerencia que eleva a moción a fin de que la junta se pronuncie al respecto.

Una vez terminada la exposición del Eco Córdova Rodríguez Francisco Alejandro, los accionistas entran a deliberar luego de lo cual, **en forma unánime resuelven: APROBAR** el objeto de esta sesión en todas sus partes; así como **APROBAR**, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, la memoria del

Gerente y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año **2013**, con la abstención del Gerente el Eco Córdova Rodríguez Francisco Alejandro

Agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual reinstalada la Junta con los mismos accionistas asistentes, se le da lectura siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime. Termina la sesión a las trece horas.- Firmando Accionista- Presidente de la Junta.: **Córdova Rodríguez Francisco Alejandro**.- Firmado Secretario: Lcda. Román Aguilar Gabriela De Los Ángeles

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Guayaquil, 10 de Marzo del 2014



EC. CORDOVA RODRIGUEZ FRANCISCO ALEJANDRO

PRESENTE



Lcda. Gabriela Román

SECRETARIA