

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMBIELEGS S. A. CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil dieciséis, siendo las 9H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benites Edificio Trade Building piso 6 oficina 647 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía Ambielegsa S. A., con la concurrencia de los señores Ab. David Bastidas Guillen, por sus propias y personales derechos como propietario de setecientos setenta y nueve participaciones y Ab. Juan Pozo Pincay, por sus propias y personales derechos como propietario de una participación. Todas las participaciones son indivisibles, de \$1.00 y están pagadas en un 100% de su valor. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del Capital Social pagado, por lo que, resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día:

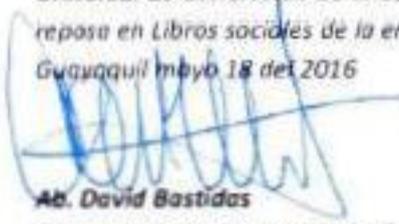
**1.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015: 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:**

Presiden la sesión los asistentes: el Ab. Juan Pozo y como secretario de la junta interviene el Gerente General el Ab. David Bastidas.- El secretario de la junta informa que se encuentran presentes todas las socios de la compañía, por lo tanto declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto por el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día, el Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad; en cuanto al segunda punto los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el estado de situación y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 10h10 de la mañana.

F. (Ab. Juan Pozo) F. (Ab. David Bastidas)

**CERTIFICO:** Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Ambielegsa S. A., del 18 de mayo del 2016, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil mayo 18 del 2016



Ab. David Bastidas

Gerente General - Secretario de la Junta