

AMBARTEK S.A

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMBARTEK S.A**

En la ciudad de General Villamil a los 31 días del mes de enero del 2013 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Ambartek S.A. con el único punto en el orden del día el de aprobar los Estados Financieros y los informes de Comisario, Gerente y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2012.

El señor presidente constata quórum, pone a consideración el orden del día, una vez constatado el quórum correspondiente y aprobado el orden del día propuesto, se inicia la sesión.

La sesión se inicia dándose a conocer los Estados Financieros con sus respectivas notas aclaratorias, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Seguadamente se da lectura a los informes del Comisario y del Gerente General de la Compañía, los que a su vez fueron aprobados por unanimidad por todos los socios de la compañía.

En representación de los socios uno de ellos toma la palabra y menciona: dar un voto de aplauso en favor de los administradores de la Compañía en reconocimiento de la gestión realizada.

Solventados los puntos del orden del día y sin más que tratar en la sesión esta se da por concluida por parte del señor Presidente, no sin antes agradecer la presencia de los socios a la reunión.


Sra. Karissa Nivea Ramirez

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA