

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBIGEST GESTION AMBIENTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 29 de marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Carlos Arosemena Tola E14-126 y Guanguiltagua, de esta ciudad, se reúnen los accionistas Ing. Ian Narváez, Ing. Jim Narváez, Ing. Jaime Narváez y el Ing. Fausto Villavicencio por sus propios derechos.

Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o al cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente de ésta Junta el titular de la Compañía Ing. Jim Narváez, y Actúa como Secretario Ad-hoc Dr. Fredy García. Inmediatamente el Señor Presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento con lo que dispone al Art. 239 de la Ley de Compañías procediendo a elaborarse la lista de accionistas concurrentes:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	% DE APORTACION
Ian Narváez	260	260.00	65.00
Jim Narváez	100	100.00	25.00
Fausto Villavicencio	20	20.00	5.00
Jaime Narváez	20	20.00	5.00
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>100.00</b>

A continuación el Señor Presidente de la Junta dispone que se elabore el orden del día, el mismo que queda contenido en el siguiente punto:

### **ORDEN DEL DIA**

**ÚNICO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2012, CON APLICACIÓN DE NIIF'S DE LA COMPAÑÍA AMBIGEST GESTIÓN AMBIENTAL CIA. LTDA.**

Se aprueba el único punto del orden del día y posteriormente se procede a tratarlo: 29

Toma la palabra el señor Ian Narváez Gerente General y Representante Legal de la compañía y en calidad de socio, quien pone en consideración los estados financieros anuales fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa los socios resuelven aprobar de manera unánime los Estados Financieros han sido aprobados por la Junta General de Socios, un juego completo de Estados Financieros comprende: Estado de Situación Financiera, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas a los Estados Financieros, todos firmados por el Gerente y Contador.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 18h30

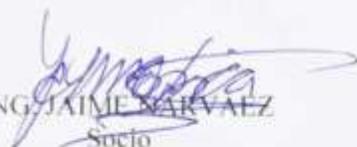
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



ING. JIM NARVAEZ  
Presidente



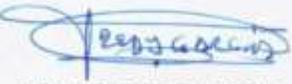
ING. IAN NARVAEZ  
Gerente General



ING. JAIME NARVAEZ  
Socio



ING. FAUSTO VILLAVICENCIO  
Socio



DR. FREDY GARCIA  
Secretario Ad-hoc