

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA SOCIEDAD GAMBOA Y ASOCIADOS
ASESORES TECNICOS S.A.**

A los 15 días del mes de febrero del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa GAMBOA Y ASOCIADOS ASESORES TECNICOS S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen sus Socios o Accionistas y atendiendo a la Ley y sus estatutos se instala la sesión con el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
- 3.- Informe de Gerente General
- 4.- Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Elección de Comisario para el año 2013.
- 7.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO

- 1.- El Presidente de la empresa informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
- 2.- Por unanimidad fueron elegidos el señor Fabián Gamboa como Secretario y la señora Mónica Gamboa como Presidente.

3.- Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2012, para el cual después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo cumplido por Gerente General.

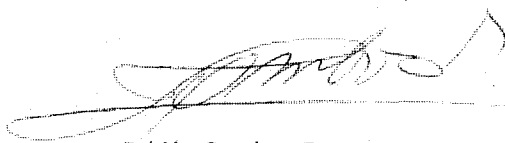
4.- Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa. Se da a conocer que para el año 2012 la empresa presenta su información en sujeción a las Nomas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa; después de un cambio de comentarios se aprueban los Estados Financieros.

5.- Se procede a la lectura del informe del Comisario señor Cristian Alfredo Cevallos Salazar, quien después de realizar su debida revisión presenta su informe de acuerdo a los principios contables que rigen el nuestro país. Después de revisar, los socios y accionistas aprueban los informes presentados por el señor Comisario.

6.- Para el año 2013 se aprueba la reelección del señor Comisario Cristian Alfredo Cevallos Salazar por todo el periodo antes mencionado.

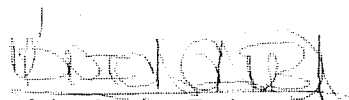
7.- Luego del correspondiente análisis, se resuelve aprobar por unanimidad la presente Acta de la Asamblea General.

Quienes firman de conformidad sus accionistas.



Fabián Gamboa Troya

Accionista

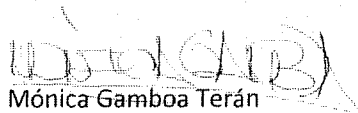


Mónica Gamboa Terán

Accionista

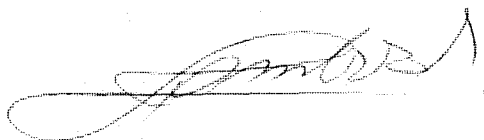
Ivonne Gamboa Terán

Accionista



Mónica Gamboa Terán

Presidente



Fabián Gamboa Troya

Secretario