

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMBOA Y ASOCIADOS ASESORES
TECNICOS S.A.**

A los 14 días del mes de febrero del 2014 siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa GAMBOA Y ASOCIADOS ASESORES TECNICOS S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la Ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

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 2013.
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Elección de Comisario para el año 2014.
- 7.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO

- 1.- Por Secretaría se 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 General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.

2.- Por unanimidad fueron elegidos la señora Mónica Gamboa como Presidente y el señor Fabián Gamboa como Secretario.

3.- Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2013. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General.

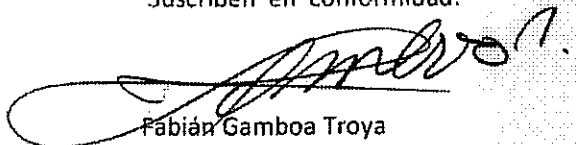
4.- Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor José Antonio Salazar. Se da a conocer que para el año 2013 la empresa presenta su información con Nomas Nif's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros.

5.- Se procede a la lectura del informe del Comisario señor Cristian Alfredo Cevallos Salazar, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.

6.- Para el año 2014, se aprueba la reelección del señor Comisario Cristian Alfredo Cevallos Salazar

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

Suscriben en conformidad:



Fabián Gamboa Troya

Accionista

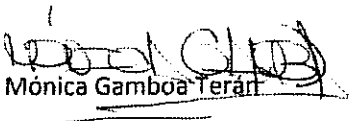


Mónica Gamboa Terán

Accionista

Ivonne Gamboa Terán

Accionista



Mónica Gamboa Terán

Presidente



Fabián Gamboa Troya

Secretario