

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

A los veinte días del mes de febrero del 2015 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **GAMBOA Y ASOCIADOS ASESORES TÉCNICOS 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 2014
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2015
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

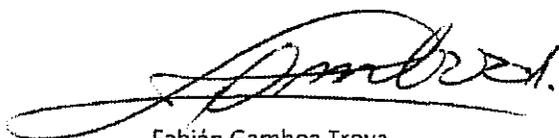
DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de 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 Presidenta y el señor Fabián Gamboa como Secretario.
3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2014. 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 2014 la empresa presenta su información con Normas NIIF'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.



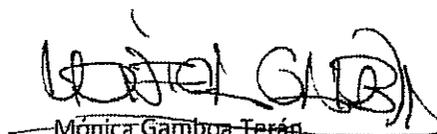
5. Se procede a la lectura del informe de Comisaria señora Lic. Amparo Espinoza Jara, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.
6. Para el año 2015, se aprueba la reelección de la señora Comisaria Lic. Amparo Espinoza Jara.
7. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

Suscriben en conformidad:



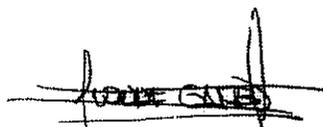
Fabián Gamboa Troya

Accionista



Mónica Gamboa Terán

Accionista



Ivonne Gamboa Terán

Accionista



Mónica Gamboa Terán

Presidenta



Fabián Gamboa Terán

Secretario