

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

A los catorce días del mes de marzo del 2016 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 2015
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2016
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

- 
1. La Secretaría informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios el 100% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes. La Accionista Ivonne Gamboa Terán, es representada mediante poder general por la Sra. Carmen Terán Arroyo.
 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 2015. El Gerente presenta su informe en el que se describen las principales actividades cumplidas; se destaca el hecho de que los proyectos "Rescate de Flora y Fauna Poliducto Pascuales – Cuenca" y "Rescate de Flora y Fauna Acueducto La Esperanza", se concluyeron satisfactoriamente en el año 2015, lo cual quedó reflejado en las Actas de Entrega – Recepción de los referidos proyectos.

Se informa además que la empresa ha mantenido su actividad como Perito Avaluador de entidades del sistema financiero, en base a la calificación otorgada por la Superintendencia de Bancos.

4. Después de un intercambio de opiniones se aprueba el informe y se agradece por el trabajo y logros del Gerente General.
5. 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 2015 la empresa presenta su información financiera 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.
6. Se procede a la lectura del informe de Comisario de la Lcda. Amparo Espinosa, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.
7. Para el año 2016, se aprueba la elección de la Lcda. Amparo Espinosa como comisario principal y el Ing. Byron Mauricio Dueñas Taco como comisario suplente.
8. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

4



GAMBOA & ASOCIADOS

Suscriben en conformidad:

Fabián Gamboa Troya

Accionista

Mónica Gamboa Terán

Accionista

Carmen Terán

En representación de Accionista Ivonne Gamboa

Mónica Gamboa Terán

Presidenta

Fabián Gamboa Terán

Secretario