

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDIVEL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2015, a las 09H00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inmaconsa, calle Palmeras, solar 10 y Casuarinas, kilómetro 9.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía ANDIVEL S.A., a saber: Roberto Santiago Anda Rodas propietario de 400 acciones y Bolívar Enrique Villacís Guzmán propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria.

Preside la sesión el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas. Los accionistas de la compañía ANDIVEL S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014

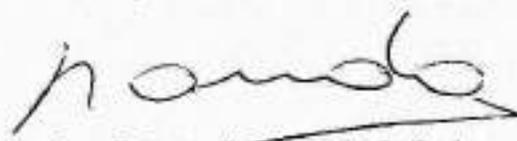
Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 10h00



Ing. Enrique Villacís Guzmán  
Presidente de la Junta  
Accionista



Ing. Roberto Santiago Anda Rodas  
Secretario de la Junta  
Accionista



**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDIVEL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
<i>Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán</i>	400	400
<i>Ing. Roberto Santiago Anda Rodas</i>	400	400

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.**

**CAPITAL SUSCRITO:** USD \$ 800  
**CAPITAL PAGADO:** USD \$ 800

**OBJETO DE LA JUNTA:**

- 1.- Aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

**CONVOCATORIA:** Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 23 de Febrero del 2015

  
**Ing. Enrique Villacís Guzmán**  
Presidente de la Junta

  
**Ing. Roberto Santiago Anda Rodas**  
Secretario de la Junta