

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANDIVEL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2018, a las 09:11:00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Immaculada, 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 US\$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.- Aprobación de los informes del Gerente General y del Comité de Administración.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2017

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comité de Administración correspondientes al ejercicio económico del año 2017. 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 2017. 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 10:00

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 COMPAÑIA ANDIVEL S.A. CEBERRADA EL 23 DE
FEBRERO DEL 2018**

ACCIONISTAS

**Nº. DE
ACCIONES**

VOTOS

Ing. Rolivar Enrique Villacis Cruzmán
Ing. Roberto Santiago Anda Rodas

400
400

400
400

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

CAPITAL SUSCRITO:

US\$ 8.800

CAPITAL PAGADO:

US\$ 8.800

OBJETO DE LA JUNTA:

- 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 2017.

CONVOCATORIA: Art. 238 de la Ley de Compañías

Guaquail, 23 de Febrero del 2018

Ing. Enrique Villacis Cruzmán
Presidente de la Junta

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta