

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANDYLSA S.A.
Celebrada el 25 de Marzo del 2012**

En Guayaquil , a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2012 a las 9h30 , en las oficinas de la Compañía , ubicadas Urb. Agua Mariana km 0.60 vía a Samborondón solar 128 manzana 01, se reúnen los accionistas de la Compañía **ANDYLSA S.A** a saber : a) **CONCHA LECARO CARLOS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una , y ; b) **GRIJALVA CAJIAO GINA MARGARET**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una . Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas en un ciento por ciento de su valor, por lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía que asciende a USD \$ 800 OCHOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA oo/100 , dividido en ochocientas acciones de USD \$ 1.00 cada una. Los accionistas presentes están de acuerdo y así lo deciden, reunirse en Junta General con carácter de Universal en los términos que establece el art.238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Conocer y aprobar informe del representante legal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2.011

Segundo: Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2.011.

Tercero: Aprobar Balances y estado de pérdidas del año 2.011.

DESARROLLO DE LA JUNTA: Actúa como Presidenta de esta Junta, **GRIJALVA CAJIAO GINA MARGARET** y como Secretario **CONCHA LECARO CARLOS ALBERTO**. De inmediato se da paso a tratar los varios puntos del orden del día:

PRIMERO : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.011 , toma la palabra el Gerente General de la Compañía , y manifiesta que el año 2.011 en términos generales fue un buen año para la empresa , su informe por escrito, el cual pide sea aprobado en esta sesión , Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, y que por escrito consta agregada a esta acta , sobre el ejercicio económico del año 2.011, queda agregada a esta acta el informe correspondiente.

SEGUNDO : APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.011 .- Toma la palabra el Presidente y manifiesta que en días anteriores ya les hizo llegar a cada accionista copia del informe del Comisario de la Compañía , el cual debe ser aprobado en esta junta . Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2011, el cual queda agregado a esta acta.

TERCERO : APROBAR BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2011. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que en días anteriores se le hizo llegar a cada uno de los accionistas, copia de los balances que en borrador se hicieron de la Compañía respecto del año 2011, para que sean analizados y a su vez nos hagan los comentarios correspondientes, y ahora toca en esta sesión aprobarlos .Terminada la exposición y luego de las deliberaciones correspondientes, se aprueba por unanimidad los balances , estado de pérdidas y ganancias , en la forma como se ha informado . Todo lo cual constará como anexo a la presente Acta.

No habiendo otro asunto más que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída es aprobada y suscrita por todos los presentes, dando por terminada esta Junta siendo las 12h00.


CONCHA LECARO CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC
Accionista


GRIJALVA CAJIAO GINA MARGARET
PRESIDENTE- PRESIDENTE AD-HOC
Accionista