

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANDYLSA S.A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.-

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Km. 0,60 Vía a Samborondon, Urbanización Aguamarina Mz. 01 Solar128 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen la Señora CAJIAO ZURITA YOLANDA MARIN con el 50% de participación Accionaria y la Señora GRIJALVA CAJIAO GINA MARGARE con el 50% de participación, quienes constituye la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decide constituir en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el Sr. Carlos Alberto Concha Lecaro en su calidad de gerente general y como Secretaria actúa la Señora Yolanda Marin Cajiao Zurita

La Gerencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Carlos Alberto Concha Lecaro
GERENTE GENERAL



Yolanda Marin Cajiao Zurita
SECRETARIA