ndina

Comercio y Construcción

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

31 de marzo de 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, a las 17h 00 horas, en la oficina 701, Séptimo Piso del Edificio COPADE, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N 46-33 y Bugambilas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ANDINAGESTIÓN S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas

ACCIONISTA	FIRMA	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	%
ING. MIGUEL ALONSO LOAYZA VALAREZO ECUATORIANO C.C. No. 170287650-7		475	59 375
ING. PABLO ANDRÉS LOAYZA VALAREZO ECUATORIANO C.C. No. 171208088-4		325	40 625
TOTALES		**800**	**100**

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal para tratar el siguiente orden de día:

1.-Conocer y aprobar el Balance de la Sociedad y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.
2.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

De conformidad con el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, y toda vez que se encuentran presentes los accionistas. La Presidencia, a cargo del Mgs. Byron Loayza Valarezo luego de verificar la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone se proceda a tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Balance de la Sociedad y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.

El Ing. Miguel Loayza, indica que ha estudiado el balance presentado por el Contador de la Empresa y considera que está muy bien realizado y refleja la situación real de la Empresa y desea que la empresa se recupere y se pueda conseguir más trabajo para beneficio de todos, por lo que solicita aprobar el balance del año 2016.

Esta solicitud es aprobada por unanimidad.

2.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

Se da lectura al informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no haber otros puntos a ser tratado en el orden del dia acordado la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leida, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación la Presidencia declara clausurada la sesion siendo las 19 horas

Mgs.. Byron Loayza Valarezo
Presidente

Ing. Pablo Loayza Valarezo
Gerente Secretario

v. loy lfaro 46-33 y uganvillas dif. OPADE / Piso 7 uito cuador
eléfono: (593-2) 3350328 el: 0995-071172