

LIBRO EXPEDIENTES DE ACTAS

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

LISTA DE ASISTENTES

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 21 de Mayo de 2015

TIPO: JUNTA GENERAL ORDINARIA

ASISTENTES:

ACCIONISTAS	CAPITAL US \$	VOTOS	%
IDERESA C.A.	136.227	136.227	90.8180
TOTALES	136,227	136.227	90.8180

Asistió a la presente Junta el 90.8180 % del Capital Social.

Lo certifico,


Cécilia Machuca Merino
Secretario Junta

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACTOS ANDINOS C.A.

En Quito, D.M. a 21 de Mayo de 2015, siendo las 11:30 horas, en el domicilio principal de la Compañía, Calle El Tablón OE1-329 Y Manglaralto de esta ciudad, previa convocatoria publicada por la prensa, cuya copia se adjunta al expediente, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la Empresa.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Art. 233, 234 y 239 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL US \$	VOTOS	%
IDERESA C.A.	136.227	136.227	90.8180
TOTALES	136.227	136.227	90.8180

El Accionista IDERESA C.A., se encuentra representada por su Gerente General, Ing. José Augusto Bermeo, conforme al nombramiento que se agrega al expediente de esta Junta.

Se constata la presencia del Comisario, Srta Natalia Suárez Arias

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Ing. José Augusto Bermeo como Presidente de la Junta, y al Gerente General Sra. Cecilia Machuca Merino como Secretario.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, procediéndose a dar lectura a la convocatoria que es aceptada y es como sigue:

"CONVOCATORIA -- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRACTOS ANDINOS C.A. Conforme a lo dispuesto por el estatuto social de la Compañía y por los Arts. 273 y 276 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de **EXTRACTOS ANDINOS C.A.** a sesión de Junta General Ordinaria, a realizarse el día Jueves 21 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa, Calle El Tablón OE1-329 y Manglaralto de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y del Gerente General por el ejercicio de 2014;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
- 3.- Designación de Administradores de la Compañía
- 4.- Designación de Comisarios para el Ejercicio 2015, y fijación de su retribución; y,
Se convoca especial, personal y señaladamente al Comisario de la Compañía.

Se convoca especial, personal y señaladamente al Comisario de la Compañía.

Los balances, cuentas, informes y más documentos que serán conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía arriba indicadas, Quito, 7 de Mayo de 2015 f) EL GERENTE GENERAL”

Leída y ratificada la convocatoria, se pasa a su tratamiento y resolución.

1ER. PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y del Gerente General por el ejercicio de 2014;

La Srta. Natalia Suárez procede a la lectura de su informe de Comisario, el mismo que luego de analizado es aprobado. Luego se da lectura al informe del Gerente General, el que luego de discutido también es aprobado por unanimidad. Ambos informes pasan a integrar el expediente de esta Junta.

2DO. PUNTO: Conocimiento y resolución sobre las Cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014.

Los Accionistas, proceden a la revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014 presentados, mismos que son analizados, y luego de absueltas algunas consultas, los aprueban por unanimidad.

3ER. PUNTO: Designación de Administradores de la Compañía.

Los accionistas proceden a ratificar en sus funciones , por un nuevo período estatutario de dos años , al Presidente de la compañía Ing. José Augusto Bermeo y al Gerente General Sra. Cecilia Machuca Merino.

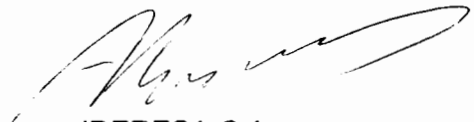
4TO PUNTO : Designación de Comisarios para el Ejercicio 2015, y fijación de su Retribución.

Leído que fue el cuarto punto , la Junta autoriza y delega al Gerente General la facultad de elegir Comisario y fijar su honorario anual, por el presente ejercicio de 2015.

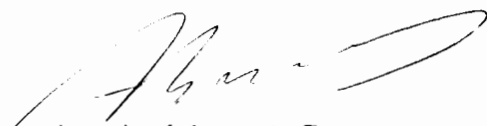
No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12:41 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

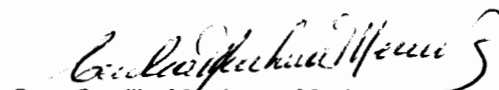
Se levanta la sesión de Junta General a las 13:00 horas firmando para constancia de su presencia y conformidad los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario de la Junta.



IDERESA C.A.



Ing. José Augusto Bermeo
Presidente Junta



Sra. Cecilia Machuca Merino
Secretario Junta