

LIBRO DE ACTAS

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

En Quito, D.M. a 19 de Abril del 2017, siendo las 15:30 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.	186.095	186.095	93
TOTALES	186.095	186.095	93

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 Miércoles 19 de Abril de 2017 a las 15:00 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 2016;
 - 2.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2016;
 - 3.- Designación de los Administradores
- 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, 4 de Mayo de 2016 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 2016;

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 2016.

Los Accionistas, proceden a la revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016 presentados, mismos que son analizados, y luego de absueltas algunas consultas, los aprueban por unanimidad.

3ER. PUNTO: : Designación de Administradores

Leído que fue el tercer punto, la Junta resuelve designar por unanimidad a los siguientes administradores por un nuevo periodo de dos años, conforme lo indicado en los estatutos de la empresa:

Presidente: Ing. José Augusto Berneo Castillo
Vicepresidente : Sra. Jacqueline Cruz Llamiquinga
Gerente General : Sra. Cecilia Machuca Merino

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 16:41 horas con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

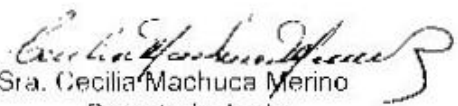
Se levanta la sesión de Junta General a las 13:00 horas firmando para constancia de su presencia y conformidad los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario de la Junta.



IDERESA C.A.



Ing. José Augusto Bermeo
Presidente Junta



Sra. Cecilia Machuca Merino
Secretario Junta

CGI Llaveles Andinos C.A.
Manizales 20 de Abril 2017