

**Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA
ANDALUZCORP S.A.**

En Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del año 2013, siendo las 15h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de ANDALUZCORP S.A., estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el **DIRECTORIO ADMINISTRATIVO**, a fin de tratar lo referente al él orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

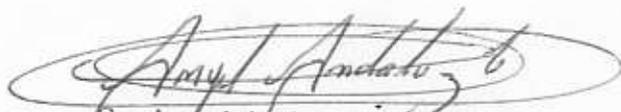
Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

Pongo en su conocimiento el balance del año 2012 el cual NO mantiene movimiento alguno ya que estamos en proceso de ejecución de proyectos para lo cual fue constituida.

Seguidamente los Accionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012 y solicitan al señor Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 17h00 horas se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente



Sr. Angel Andaluz Cevallos
C.I 091343958-4

Secretario

Nelly Andaluz Cevallos

C.P.A. Nelly Andaluz Cevallos
C.I .092203832-8