

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANDESCAR S. A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los seis días del mes de Marzo del año 2016, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda **MONTEBELLO** solar 1 manzana 3 D carretero vía a Daule Kilómetro 12,5, se reúnen los accionistas **AUQUILLA PILATXI ALEJANDRO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **BONILLA CARRILLO JUAN**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **CABA MOCHA JOAQUIN** de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 17 acciones; **CARRILLO GUAMAN RODOLFO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 18 acciones; **CAYAMBE QUISHPI JOSE**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **CHAFLA LLUMAN MARIANO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 34 acciones; **CHLAFLA MORA LUIS DAVIS**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **CHAFLA MORA LUIS ROBERTO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **CHUQUIGUARA BALLA ANGEL SEGUNDO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **CORO LEMA LUIS FELIPE**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **CUJILEMA GUAPI OSCAR OSWALDO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **GUALLI ILLICACHI PEDRO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 08 acciones; **GUAMAN BALLA ANDRES**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **GUAMAN PILCO VICTOR GONZALO**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 14 acciones; **GUAMAN YUQUILEMA MATIAS**, de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 17 acciones; **GUAMBO TAGUA JOSE SEGUNDO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 01 acciones; **GUAPI PILCO MANUEL GREGORIO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **IMBA QUISHPI PEDRO PABLO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **LEMA CORO JORGE** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 15 acciones; **LEMA CORO RODRIGO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 34 acciones; **LEMA YUPANQUI FAUSTO RENE** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 26 acciones; **MORALES NAULA CESAR** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **MOROCHO ANILEMA JOSE ALFONSO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **MULLO BALLA LAZARO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **MULLO CEPEDA EDISON RODRIGO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **MULLO CHICAIZA PABLO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **PILAMUNGA OBANDO ALONSO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 35 acciones; **PILAMUNGA TENENUELA MARCO ANTONIO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 15 acciones; **PILATAXI BALLA ROSENDO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 18 acciones; **QUINCHE TAMBO JOSE** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 34 acciones; **QUINTE CASTRO JOSE** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 16 acciones; **ROVIRA JURADO JUAN ELIAS** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 18 acciones; **SANCHEZ ESPAÑA CARLOS JAVIER** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 17 acciones; **TARCO YUQUILEMA VICENTE** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **TENEMAZA CHACAGUASAY JOSE HUMBERTO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 15 acciones; **TENENUELA GUAPI ALONSO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 10 acciones; **VALLA INGUILLAY IGNACIO** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 01 acciones; **VALLA YAUTIBUG MANUEL** de nacionalidad Ecuatoriana, Propietario de 17 acciones; Todo lo cual representa **Ochocientos con 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 738 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **CHUQUIGUARA BALLA ANGEL SEGUNDO**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA ANDESCAR S.A.**

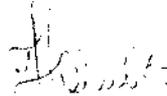
Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA LUIS REINOSO BELTRAN**, para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su informe anual. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **CHUQUIGUARA BALLA ANGEL SEGUNDO**, y como secretario Ad-hoc el Sr. **HOMERO BARTOLIA CHAIEN** el

presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2015**; de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **CHUQUIGUARA BALLA ANGEL SEGUNDO**.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma de constancia de Representante Legal y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



CHUQUIGUARA BALLA ANGEL SEGUNDO
CC. 0923541395
REPRESENTANTE LEGAL



HOMERO I. BARZOLA CHALEN
CC. 0910947233
Secretaria Ad-hoc