



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ANDRADE & GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2013 a las once horas de la mañana se reúne los accionistas de la Empresa ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.

Orden del Día:

1. Aprobación de balance del periodo fiscal 2012
2. Lectura del Informe del Presidente Lcda. Lucia Andrade

En la Junta de Accionistas se encuentra presente la Sra. Lcda. Lucia Andrade en calidad de Presidente y la Sra. Valeria Juan Andrade, en calidad de accionista, la Sra. Daysi Lomas en calidad de secretaria, la Lcda. Ana Montalvo como contadora de la empresa.

Toma la palabra la Sra. Lcda. Ana Montalvo para poner en conocimiento de los señores accionistas el balance al 31 de diciembre del 2012, le cede la palabra a la Sra. Lcda. Lucia Andrade para que de lectura al informe de gerente en su calidad de Representante legal de la empresa. Luego de absolver todas las inquietudes de los asistentes, se aprueban los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012.

Para dar Fe de esto firman a continuación:

Lcda. Lucia Andrade
Presidente

Daysi Lomas
Secretaria

Lcda. Lucia Andrade
Acciónista

Sra. Valeria Juan
Acciónista