

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S. A.”, CELEBRADA EL DIA MARTES 01 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Valladolid N64-16 y Coruña, hoy día Viernes 01 de Abril del 2015 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Lucia Isabella Andrade Celleri; Valeria Viviana Juan Andrade;. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

El Gerente General presenta para aprobación de la junta de accionista la información financiera NIFFS del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, bajo Normas internacionales de información Financiera para PYMES, los mismos que se componen de:

1. Estado de Situación Financiera realizado del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
2. Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
3. Informe de flujo del Efectivo periodo 2015
4. Estado de cambios en el patrimonio.

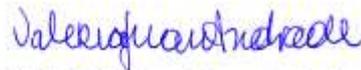
Es preciso informar que el año 2015 continuamos con la aplicación de Normas NIIFS en los estados financieros.

La junta luego de escuchar el informe del Gerente General Sra. Lucia Isabella Andrade Celleri, reviso y aprobó los mencionados estados Financieros y para constancias firman a continuación:



Lucia Isabella Andrade Celleri

GERENTE GENERAL



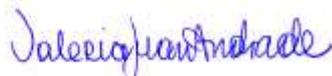
Valeria Viviana Juan Andrade

SECRETARIA

Firman los Accionistas:



Lucia Isabella Andrade Celleri



Valeria Viviana Juan Andrade