ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDIAMO S.A.

En Guayaquil, a ocho días del mes de abril del dos mil quince, a las siete horas diez minutos, en las oficinas situadas en la Ciudadela Adace Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez 4to. Piso Edificio Trade Building Oficina 419, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ANDIAMO S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **PAUL GIOVANNI ITURRALDE GONZALEZ** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América

Preside la sesión el señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **PAUL GIOVANNI ITURRALDE GONZALEZ,** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y

además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**,, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ**, Gerente General, toma la palabra el Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Señor **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Señor. **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía, toma la palabra el Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

UTILIDAD OPERACIONAL	**%**	**0,00**
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0,00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	0,00
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		**0,00**

El Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquidez y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición del Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** Gerente General, toma la palabra el Señor. **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS, ACCIONISTA; PAUL ITURRALDE GONZALEZ, ACCIONISTA; ARQ. PAUL ITURRALDE GONZALEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA; MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

ARQ. PAUL ITURRALDE GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDIAMO S.A.", CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL 2.015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS	400	400
PAUL ITURRALDE GONZALEZ	400	400
TOTAL	800	800

Guayaquil, abril 8 del 2.015

ARQ. PAUL ITURRALDE GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDIAMO S.A.

En Guayaquil, a ocho días del mes de abril del dos mil quince, a las siete horas diez minutos, en las oficinas situadas en la Ciudadela Adace Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez 4to. Piso Edificio Trade Building Oficina 419, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ANDIAMO S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **PAUL GIOVANNI ITURRALDE GONZALEZ** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una

B.- **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS** por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América

Preside la sesión el señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **PAUL GIOVANNI ITURRALDE GONZALEZ**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 800,00).**

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la

Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ**, Gerente General, toma la palabra el Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Señor **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición el Señor. **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía, toma la palabra el Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

El Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

UTILIDAD OPERACIONAL	**%**	**0,00**
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0,00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	0,00
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
SALDO UTILIDAD ACCIONISTA		**0,00**

El Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** Gerente General de la compañía propone que el saldo de las utilidades se las distribuye siempre y cuando la compañía disponga de la liquidez y que esta no afecte el flujo normal de operaciones de la compañía

Concluida la exposición del Sr. **Arq. PAUL ITURRALDE GONZALEZ** Gerente General, toma la palabra el Señor **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas sobre el destino de las utilidades.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS, ACCIONISTA; PAUL ITURRALDE GONZALEZ, ACCIONISTA; ARQ. PAUL ITURRALDE GONZALEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA; MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS
ACCIONISTA

PAUL ITURRALDE GONZALEZ
ACCIONISTA

ARQ. PAUL ITURRALDE GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARIO VICENTE TOLEDO RIVAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA