

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ANDIAMO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa ANDIAMO S.A., en su sede ubicada en la Av. Joaquín Orrantía S/N y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Piso 4to Oficina 419, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Arq. Paul Giovanni Iturralde González, con C.I. No. 0908975881, titular de 400 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Mario Vicente Toledo Rivas, con C.I. No. 0910037308, titular de 400 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Arq. Paul Iturralde González y como Secretario actuó el Sr. Mario Vicente Toledo Rivas, según lo faculta el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Arq. Paul Iturralde González, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2015.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa ANDIAMO S.A. del periodo que culminó año 2015.

3.- Lectura del informe del Comisario asignado al Sr. Carlos Alexander Ajoy Fernández, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa ANDIAMO S.A., para el periodo que terminó año 2015.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2015.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:



ANDIAMO S.A.

Av. Joaquín Orrantía S/N y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Piso 4to Oficina 419

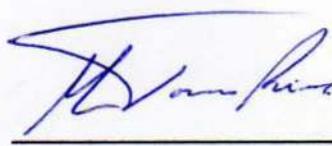
RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General, Arq. Paul Iturralde González del periodo económico año 2015, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 11:00 del día 25 de Marzo del 2016, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Arq. Paul Iturralde González
C.I. N N° 0908975881
Accionista – Presidente de la Junta



Sr. Mario Vicente Toledo Rivas
C.I. N° 0910037308
Accionista – Secretario de la Junta