

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE  
PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchi, a los 07 días del mes de Abril del 2015 a las siendo las dieciséis horas, en las instalaciones de la Compañía **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.** Ubicada en la parroquia Tanicuchi, junto a la fábrica AMC Ecuador Cia. Ltda., convocada a junta general ordinaria el día 27 de Marzo del 2015, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
3. Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014 por parte del Sr. Gerente.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
5. Destino de las utilidades.
6. Lectura y aprobación de Acta

Los socios aprueban el orden de día y disponen que la convocatoria y la lista de asistentes junto con una copia del acta se archive en el expediente de Juntas generales.

**Primer punto constatación del quórum.-** El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que realice la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de todos los socios quienes conforman el 100% del Capital Social de la Compañía.

**Segundo punto palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente.-** El Señor Iza Quinatoa Luis Olmedo en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra para agradecer y dar bienvenida a los socios presentes.

**Tercer punto informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014 por parte del Sr. Gerente.-** Señor Tipán Terán Gonzalo Patricio en su calidad de Representante Legal de la Compañía, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzados en el ejercicio 2014 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, se a cumplidos en presentar las obligaciones con entidades que regulan a la Compañía; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Cuarto punto conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.-** El Señor Presidente, Iza Quinatoa Luis Olmedo presenta y da lectura los siguientes Estados Financieros: Situación Financiera, Estado de resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros para conocimiento y análisis de los socios, da a conocer las aportaciones que se han realizados y los gastos incurridos, que consecuentemente genera una utilidad antes de impuestos que corresponde al valor de \$13.74.

**Quinto punto destino de las utilidades.-** El Estado de Situación Económica por el año 2014 presenta una utilidad del ejercicio de \$13.74 valor que por unanimidad de los socios

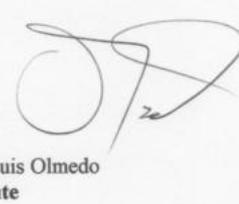
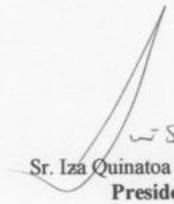
resuelven que se realice las correspondientes reservas, impuestos a la renta, 15% trabajadores y 5% de reserva y que el valor neto de utilidad a repartir de los socios no se retire y quede como utilidades acumuladas.

**Sexto punto lectura y aprobación de Acta.-** Se procede a dar un receso 15 minutos para redactar el acta y poder aprobar.

Luego de haber transcurrido los minutos de receso, se procede a dar Lectura el acta. Las mismas que es aprobada por unanimidad para que se presente los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañía.

No habiendo otro punto a tratarse se clausuran la sesión a la 17h45 y como constancia firman el Presidente y Gerente en la presente acta.

Tanicuchi, 07 de abril 2015



Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo  
Presidente



Sr. Tipan Terán Gonzalo  
Gerente-Secretario