



Acta de la Junta General Universal Y Ordinaria de Accionistas de la Compañía ANDAMIOS ANDERSON DEL ECUADOR ANDERAI SLAM CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Febrero del año 2014, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **Andamios Anderson del Ecuador Anderaislam C.Ltda.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2013.**

Preside la sesión el señor Franklin Villalobos en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Jerry Jaimes., en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes socios: señor Eduard Octavio Castillo Goitia, propietario de seis mil seiscientos sesenta y seis (6,666) participaciones; el señor Giovanni Leonardo Iannone Santana, propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete (6,667) participaciones y el señor Jerry Fernando Jaimes Gutiérrez, propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete (6,667) participaciones. Las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

- 1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2013, el mismo que es aprobado por los socios.



2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día y para el efecto toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores socios durante todo el mes de marzo y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día esto es,

3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2013.

El Presidente manifiesta a la Junta, que los resultados han derivado en una utilidad neta de USD 10.180.15, utilidad que se ha decidido por unanimidad no repartirlas.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 17h30

Sr. Franklin Villalobos
Presidente de la Junta

ANDAMIOS ANDERSON DEL ECUADOR
ANDERASLAM CIA. LTDA.

Sr. Jerry Fernando Jaimes Gutiérrez
Secretario de la Junta