



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ANDAMIOS ANDERSON DEL ECUADOR ANDERAI SLAM  
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2014, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta Ordinaria de Socios 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 AUDITADOS 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 Giovani 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 AUDITADOS 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 auditados y su informe están a disposición de los señores socios 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,

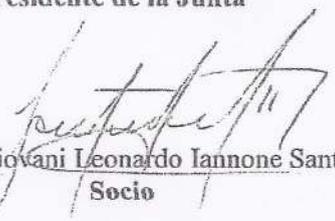
**3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2013.**

El Presidente manifiesta a la Junta, que los resultados han derivado en una utilidad neta de USD 41.180.15, utilidad que se ha decidido por unanimidad no repartirlas. En base a lo establecido a la Ley de Compañías se acoge al 5% de la reserva legal.

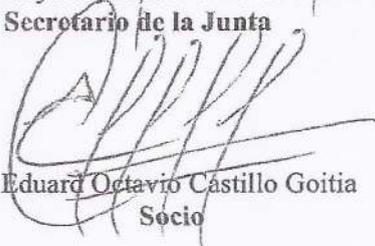
No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 17h30

  
Sr. Franklin Villalobos  
Presidente de la Junta

  
Giovanni Leonardo Iannone Santana  
Socio

  
Sr. Jerry Fernando Jaimés Gutiérrez  
Secretario de la Junta

  
Eduard Octavio Castillo Goitia  
Socio