

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ANDANAHOLDING S.A., REALIZADA EL 31 DE  
MARZO DEL 2014**

En el inmueble ubicado en Av. 12 de octubre N.26-97 intersección Abraham Lincoln Edificio Torre 1492 Piso 12 Oficina 1201, de la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 9:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANDANAHOLDING S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes	600
Ing. Angela Lucía Dávila Nápoles	200
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles	200
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la Compañía por el ejercicio económico del 2013;
2. Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2013;
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2013;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2013;
5. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2013;
6. Nombramiento de Comisarios para el año 2014 y fijación de sus honorarios;
7. Designación de Auditor Externo para el año 2014 y fijación de sus honorarios.

Preside esta reunión el señor ingeniero Andrés Patricio Dávila Nápoles, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa señor ingeniero Luis Alfredo Dávila Paredes.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el orden de los puntos que se van a tratar quedan aprobados por unanimidad.

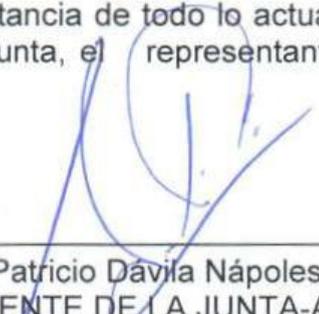


El presente dispone que se elabore la correspondiente lista de asistentes que se sea agregada al expediente y declara instalada la sesión cuyo orden del día es el siguiente:

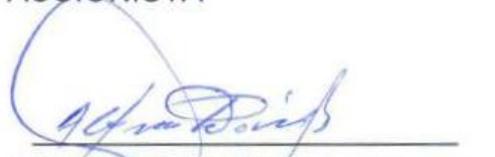
1. Declarar conocido y aprobado el informe de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que se aprueba con la abstención del accionista que se desempeña como administrador de la Compañía.
2. Declarar conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, del Ing. Alfredo Cruz Leiva, Comisario de la Compañía,
3. Declarar conocido el informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2013;
4. Declarar conocido y aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el mismo que se aprueba con la abstención del accionista que se desempeña como administrador de la Compañía.
5. Sobre el destino de las Utilidades que ascienden a US\$ 341.630,13 (tres cientos cuarenta y un mil seis cientos treinta 13/100) la Junta Resuelve dejar en la cuenta utilidades no distribuidas.
6. Se reelige al Ing. Alfredo Cruz Leiva como Comisario Principal y al Sr. Pedro Mejía Salgado como Comisario Suplente; se delega al Gerente General el establecimiento del Honorario.
7. En relación con este punto del orden del día, la Junta General delega y autoriza al Gerente General, la selección, contratación y fijación del honorario respectivo del Auditor Externo para el año 2014.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11:00am.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente de la Junta, el representante de los accionistas y el señor Secretario, que certifica.

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Patricio Dávila Nápoles  
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Ángela Lucía Dávila Nápoles  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Luis Alfredo Dávila Paredes  
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDANAHOLDING S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE	ACCIONES
Luis Alfredo Dávila Paredes	US\$ 600	US\$ 150	60%	600
Ángela Lucía Dávila Nápoles	US\$ 200	US\$ 50	20%	200
Andrés Patricio Dávila Nápoles	US\$ 200	US\$ 50	20%	200
<b>Total</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>US\$ 250</b>	<b>100%</b>	<b>1000</b>

Andrés Patricio Dávila Nápoles

**PRESIDENTE**

Luis Alfredo Dávila Paredes

**SECRETARIO**

