

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANDANAHOLDING S.A., REALIZADA EL 23 DE MARZO
DEL 2015**

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 23 días del mes de marzo del 2015, a las 11:38 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	422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles	140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles	140 900
TOTAL	704.500

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 2014;
2. Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2014;
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2014;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2014;
5. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2014;
6. Nombramiento de Comisario para el año 2015 y fijación de sus honorarios;
7. Designación de Auditor Externo para el año 2015 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 del día quedan aprobados de acuerdo a la siguiente votación:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes	422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles	140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles	140 900
TOTAL	704.500



El Presidente dispone que se elabore la correspondiente lista de asistentes para que sea agregada al expediente y declare instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente, para luego tomar las siguientes decisiones sobre cada uno de los puntos del orden del día.

1. Declarar conocido y aprobado el informe de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, de acuerdo a la siguiente votación

NUMERO DE VOTOS

ACCIONISTA
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes 422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles 140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles 140 900
TOTAL 704 500

2. Declarar conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Ing. Nicolás Santamaría, Comisario de la Compañía, de acuerdo a la siguiente votación

NUMERO DE VOTOS

ACCIONISTA
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes 422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles 140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles 140 900
TOTAL 704 500

3. Declarar conocido el informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2014 de acuerdo a la siguiente votación

NUMERO DE VOTOS

ACCIONISTA
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes 422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles 140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles 140 900
TOTAL 704 500

4. Declarar conocido y aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de acuerdo a la siguiente votación:

NUMERO DE VOTOS

ACCIONISTA
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes 422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles 140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles 140 900
TOTAL 704 500

5. Sobre el destino de las Utilidades que ascienden a US \$ 887 000.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 US DOLARES) a Junta Resuelve dejar en la cuenta utilidades retenidas, de acuerdo a la siguiente votación

NUMERO DE VOTOS

ACCIONISTA
Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes 422 700
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles 140 900
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles 140 900
TOTAL 704 500

6. Se reelige al Ing. Nicolás Santamaría como Comisario Principal de acuerdo a la siguiente votación, delegando a la Gerencia General para la negociación de los honorarios correspondientes



ACCIONISTA

Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles

TOTAL**NUMERO DE VOTOS**

422 700
140 900
140 900
704.500

7. En relación con este punto del orden del día, la Junta General decide reelegir a la compañía Freire & Hidalgo S. A., como auditores para el año 2015, delegando a la Gerencia General la negociación de los honorarios, de acuerdo a la siguiente votación:

ACCIONISTA

Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles

TOTAL**NUMERO DE VOTOS**

422 700
140 900
140 900
704.500

Luego de que fue tratado integralmente 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, de acuerdo a la siguiente votación:

ACCIONISTA

Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
Ing. Ángela Lucía Dávila Nápoles
Ing. Andrés Patricio Dávila Nápoles

TOTAL**NUMERO DE VOTOS**

422 700
140 900
140 900
704.500

Termina la Junta a las 12:44 horas.

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

Andrés Patricio Dávila Nápoles
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Angela Lucía Dávila Nápoles
ACCIONISTA

Luis Alfredo Dávila Paredes
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA