

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDANAHOLDING S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, al 31 de marzo del 2016, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el departamento 403 F del condominio Torres Alta Vista de la Calle Leonardo Tejada E19A y Antonio Salguero Salas, sector Monteserrín, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a las 18:00 horas, con la concurrencia de los señores ING. ALFREDO DÁVILA PAREDES, con una participación de 422.700 acciones de US \$1.00 cada una, equivalentes al 60% del total del capital social de la compañía, ING. ÁNGELA LUCIA DÁVILA NÁPOLES, con una participación de 140.900 acciones de US \$1.00 cada una, equivalentes al 20% del total del capital social de la compañía; e, ING. ANDRÉS PATRICIO DÁVILA NÁPOLES, con una participación de 140.900 acciones de US \$ 1.00 cada una, equivalentes al 20% del total del capital social de la compañía; lo que suma el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la Compañía por el ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento del informe de comisario por el ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento del informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2015;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico 2015;
5. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2015;
6. Nombramiento de comisario principal y suplente para el año 2016 y fijación de sus honorarios;
7. Designación de auditor externo para el año 2016 y establecimiento de honorarios.

Preside la Junta el titular Andrés Patricio Dávila Nápoles, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Alfredo Dávila Paredes, Gerente General de la Empresa.

El Presidente solicita al Secretario, verifique e informe respecto a la concurrencia a la presente junta, del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una. En consecuencia, habiendo quórum, el Presidente declara instalada la Junta Ordinaria y Universal a las 18:00 horas.

El Secretario deja constancia que se encuentra presente el señor Nicolás Santamaría Robles, Comisario Principal de la Compañía,

Por disposición de la Presidencia el Secretario da lectura a orden del día aprobado anteriormente, pasando al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día:



1. El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico 2015; luego de ser conocido y considerado por los señores accionistas, se toma votación nominal de forma individual, siendo conocido y aprobado por unanimidad de todos los asistentes, por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado. El informe del Gerente General pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
2. En el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Nicolás Santamaría Robles, comisario de la Compañía por el periodo del año 2015 y procede con la lectura de su informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2015, el cual luego de tomar votación, se declara conocido por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado. El informe del Comisario pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
3. En el tercer punto del orden del día, el Sr. Secretario informa que no se encuentra presente en la Junta, ningún representante de la firma auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., pero que su representante legal, el Dr. Jaime Freire Hidalgo, ha enviado una carta mediante la misma que hizo llegar su informe, el cual por pedido de la Sr. Presidente, se procede a dar lectura. Una vez leído se declara conocido el informe de la firma FREIRE HIDALGO Auditores S.A., por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado. El informe de auditoría externa del ejercicio 2015, pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
4. En el cuarto punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; se toma votación sobre los mismos, de forma nominal e individual, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 pasan a ser parte integrante del expediente de la presente acta.
5. Sobre el destino de las utilidades, toma la palabra el Ing. Alfredo Dávila Paredes, en su calidad de accionista de la compañía y manifiesta que siendo consecuente con lo expuesto en su informe de Gerente General, propone que la utilidad generada en el ejercicio 2015, correspondiente al valor de US\$ 46.561.02, menos la reserva legal del 10% por el valor de US \$ 4.656.10, lo que da un valor neto de US \$ 41.904.92, sea registrada en una cuenta de resultados acumuladas de ejercicios anteriores. Se toma votación sobre la propuesta, de forma nominal e individual, siendo aprobada por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado.

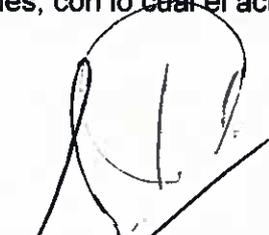


6. En el sexto punto del orden del día, el Ing. Alfredo Dávila Paredes, toma la palabra en calidad de accionista y propone a la Junta, designar nuevamente al Sr. Nicolás Santamaría Robles, como Comisario Principal y a la Srta. María Cristina Villacrés, como Comisaria Suplente, que en caso de aceptación, se delegue a la Gerencia General la negociación de sus honorarios; se toma votación de forma nominal e individual sobre la propuesta, siendo aprobado por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado.
7. En el último punto del orden del día toma la palabra el Ing. Andrés Dávila Nápoles en su calidad de accionista y propone delegar al Ing. Alfredo Dávila Paredes, en su calidad de Gerente General, la selección de auditor externo para el año 2016, así como el establecimiento de su honorario. Se toma votación sobre la propuesta, de forma nominal e individual, siendo aprobada por unanimidad por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la Junta a las 19:01 horas, se da lectura y se pone en consideración de la Junta la redacción del acta; se la aprueba por unanimidad íntegramente en los términos que aquí constan, por el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, correspondiente a 704.500 acciones suscritas y pagadas de US\$ 1 dólar cada una, representando el mismo valor del capital social suscrito y pagado. Termina la reunión a las 19:13 horas.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente y el Secretario de la Junta, que certifica, junto con la accionista Ing. Ángela Dávila Nápoles, con lo cual el acta es suscrita y firmada por el 100% de los accionistas.



Andrés Dávila Nápoles
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Alfredo Dávila P.
SECRETARIO
ACCIONISTA



Ángela Dávila Nápoles
ACCIONISTA

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or signature.