

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDEANBIRDING S.A. No. 001-2016**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los siete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía Andeanbirding S.A., ubicada en las calles Salazar Gómez E-1482 y Eloy Alfaro, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Vogt Sheril Tsouprake CC.1715344964 con 400 acciones y Vogt Charles Anthony, CC.1715152375 con 400 acciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, el Sr. Charles Vogt, mociona que de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer estados financieros de la Compañía Andeanbirding S.A.: por el periodo económico 2.016
- 2.- Conocer informe de Gerencia.
- 3.- Análisis de la gestión administrativa
- 4.- Destino de las Utilidades Ejercicio 2.016, y
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la reunión la Sra. Sheril Vogt, como Presidente de la Compañía; y, el Sr. Charles Vogt, Gerente General, quien actúa en esta junta como Secretario. La señora Presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

### **1.- CONOCER ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ANDEANBIRDING S.A.: PERIODO ECONOMICO 2.016.**

El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada uno de los socios, para su revisión, y toda vez que no se han hecho observaciones de los mismos solicita a los presentes se apruebe los resultados obtenidos; la utilidad del ejercicio ha quedado este año fiscal en cero.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los resultados económicos obtenidos, utilidad del ejercicio que queda en cero.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- La Sra Sheril Vogt solicita se dé a conocer el informe por parte del señor Gerente de la Compañía, pedido que lo eleva a moción, estando los demás socios de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a los socios el informe de gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación or la Sra. Presidente, y la junta RESUELVE: La junta General Universal de Socios resuelve por unanimida aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General, en tosas sus partes.

### 3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El señor Gerente General solicita se analice la gestión administrativa que se ha realizado su persona y la Sra. Presidente, la misma que se ve reflejada en los informes respectivos, por los que eleva a moción el que se apruebe la gestión administrativa, por lo que siendo el mimo sometido a votación por la Sra. Presidente, y la junta RESUELVE: La junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la gestión del Gerente General y Presidente de la Compañía, ya que la misma ha sido aceptable desde todo punto de vista administrativo.

### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA

Se lee el acta y la Sra. Sheril Vogt, mociona que se apruebe. La señora Presidente somete a votación y la junta rfesuelve:  
RESOLUCION: La junta universal de socios resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta, a las doce horas



Sheril T. Vogt  
PRESIDENTE(Socio)



Charles Vogt  
GERENTE GENERAL(Socio)  
Secretario