

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALANDESA INTERNACIONAL S.A.

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día lunes 10 de abril del 2017 por el señor Gerente de la Compañía, Rafael Piedra Cárdenas, en cumplimiento de sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, con el único punto del Orden del Día en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar lote #208 y Av. General Rumiñahui. se reúnen los ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA "ALANDESA S.A."**, para tratar de acuerdo a la Convocatoria realizada el 1 de marzo del presente con el siguiente Orden Día:

- 1.- **Constatación de quórum**
- 2.- **Lectura informe de gerencia**
- 3.- **Lectura informe del comisario**
- 4.- **Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al período 2016**

Actúa como Presidente el señor Rafael Piedra Cárdenas y como, Secretaria la señora María Clara Loza Ligña.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NUMERO ACCIONES
ARIAS VILLAMARIN LUIS MIGUEL	\$ 10	
BENAVIDES MUÑOZ MARCOS ANTONIO	\$ 30	
CARRANZA GARCES DARWIN DANIEL	\$ 10	
CUMBAL CAHUATIJO LUIS HORLANDO	\$ 20	
CUMBAL MANITIO MANUEL MARIANO	\$ 20	
CUMBAL MANITIO MIGUEL ALBERTO	\$ 10	
CUVI VINUEZA LENIN OSWALDO	\$ 10	
DIAZ DAVALOS ROBINSON SAMUEL	\$ 10	
FLORES MANOSALVAS CHRISTIAN	\$ 10	
GONZALEZ CAHUATIJO JORGE	\$ 20	
GONZALEZ LIGNA LUIS EFRAIN	\$ 10	
GUEVARA CHICAIZA PATRICIO ALFONSO	\$ 20	
LIGÑA COQUE JUAN CARLOS	\$ 10	
LIGÑA TIPAN MARIA PAULINA	\$ 400	
LOZA LIGNA GIOVANNI JOSE	\$ 20	
LOZA LIGÑA MARIA CLARA	\$ 500	
LOZA TORRES HECTOR ANIBAL	\$ 10	
MIRANDA SEMBLANTES JUAN CARLOS	\$ 10	
PAREDES RODRIGUEZ WILMAN VICENTE	\$ 10	
PEREZ LOPEZ FAUSTO MARCELO	\$ 10	
PIEDRA CARDENAS GALO ANTONIO	\$ 10	
PIEDRA CARDENAS MIGUEL ISMAEL	\$ 10	
PIEDRA CARDENAS RAFAEL AURELIO	\$ 30	
PUEDMA CORO FRANKLIN WILFRIDO	\$ 10	
REASCOS CAIZALUISA JIMMY GEOVANNY	\$ 10	
REASCOS CAIZALUISA NIDIA AMPARITO	\$ 20	
RODRIGUEZ BARRERA PABLO ALFREDO	\$ 10	

SALAZAR MORA JUAN FERNANDO	\$ 10
SALAZAR MORA LUIS ALFREDO	\$ 10
SANTAMARIA LOZADA OTTO ROBERT	\$ 20
SIMBA ORTIZ MILTON IVAN	\$ 10
SORIA VASQUEZ JOSE CARLOS	\$ 10
USUAY GUERRON CARLOS VICENTE	\$ 30
USUAY GUERRON ERNESTO ALCIVAR	\$ 20
VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	\$ 20
VITERI NARVAEZ VICTOR DAMIAN	\$ 20

TOTAL	USD \$ 1.400.00	100
--------------	------------------------	------------

Los ACCIONISTAS son de nacionalidad ecuatoriana. Por encontrarse presente MILCUATROCIENTOS DOLARES del capital suscrito y pagado de la compañía, que representa el cien por ciento de total del capital social de la empresa, los ACCIONISTAS de conformidad, con lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañías y por existir el quórum reglamentario, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el Orden del Día entregado a cada uno de los accionistas en legal y debida forma.

2. LECTURA INFORME DE GERENCIA

Se procede a la lectura del informe de gerencia por parte del secretario, el mismo que es acogido de la mejor manera por parte de la asamblea y tiene una aceptación unánime.

3.- LECTURA INFORME DEL COMISARIO

Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual se felicita las acciones del señor gerente por su trabajo además se agradece el apoyo prestado para facilitar la documentación.

4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016

El señor gerente comunica a los accionistas los planes y estrategias para el nuevo año, para incrementar las ventas y utilidades a la empresa, el cual consta en el informe de gerencia anteriormente tratado.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, y para constancia firma el señor Presidente y secretario.

Siendo las 11H55 se levanta la sesión

Maria Clara Loza Ligña
CC. 150049616-9
Presidente

Rafael Aurelio Piedra Cárdenas
CI. 171423935-5
Gerente General