

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANDESOF
INTERNATIONAL CIA LTDA."

En la ciudad de Quito a los 2 días del mes de Febrero del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto nº 37-288 y Villalengua, siendo a las 10:30 horas, se reúne los siguientes socios: el Ingeniero Jaime Ubidia Moral representante legal de Novatech Sistema de Mejoramiento Continuo Cía. Ltda., propietario de 6.000 participaciones sociales de USD 1 de valor de cada una; y el Ingeniero Juan Francisco Ordóñez Baca, propietario de 4.000,00 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

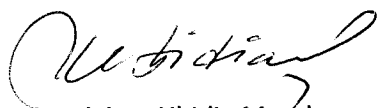
Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios, bajo la Presidencia del Ing. Jaime Ubidia Moral, actuando como Secretario el Ing. Juan Francisco Ordóñez Baca, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente asunto:

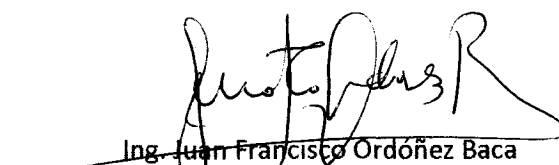
- a) Aprobación del Informe General correspondiente al ejercicio del año 2014.
- b) Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2014.
- c) Aprobación de los ajustes al Patrimonio, por la adopción de NIFF, que se detallan en la Nota 3 a los estados financieros adjuntos.
- d) Capitalizar utilidades de años anteriores y del año 2014.

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General el punto constante en el orden del día.

Se da lectura al Informe de Gerencia, a los Estados Financieros, y Ajustes NIFF. La Junta General en forma unánime, resuelve aprobarlos. Se propone que la utilidad generada en el año 2014 por el valor de \$6.008,53 que es el resultado integral total del año, valor que corresponde a los socios, sea reinvertida en la compañía. La Junta General en forma unánime se resuelve capitalizar en el año 2015, los valores de futuras capitalizaciones del balance y el valor de \$ 6.008,53 equivalente a la utilidad del año 2014.

Siendo las 11:00 horas el señor Presidente da por concluida la sesión.


Ing. Jaime Ubidia Moral
PRESIDENTE


Ing. Juan Francisco Ordóñez Baca
GERENTE GENERAL