

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ANDESTRADING CIA. LTDA.**

En Quito, en las oficinas de Andestrading Cía. Ltda. ubicadas en la calle Veintimilla E5-13 y Juan León Mera, a los dieciocho días del mes de febrero del año 2013, siendo las 15h:00, se reúnen la señora Sonia Guzmán Rubio, el señor Santiago Game Barriga y el señor Mauricio Reinoso Moreno, por sus propios derechos, quienes constituyendo el 100% de los accionistas de la empresa Andestrading Cía. Ltda., se instalan en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Sr. Santiago Game Barriga y actúa como secretaria la Sra. Sonia Guzmán Rubio.

De acuerdo a la convocatoria, el orden del día es:

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2012.
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al período 2012.
3. Tratar sobre incremento de capital de la empresa.
4. Resolver sobre las utilidades y/o pérdidas del período y acumuladas.

Una vez realizada la lectura y explicación de la gestión realizada por la Gerente para el período indicado, la Junta General lo aprueba unánimemente.

Del mismo modo una vez que se han expuesto los estados financieros, la Junta General los aprueban unánimemente

Dado que la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, arrojó un incremento de patrimonio, se decidió que se revierta la decisión de incrementar a diez mil 00/100 dólares el capital de la empresa y en su lugar se realizará un incremento por el valor obtenido en los últimos resultados financieros.

En el último punto del orden del día, el Sr. Mauricio Reinoso Moreno, propone que las utilidades acumuladas se mantengan pendientes de pago para cancelarlo en períodos futuros. La Junta aprueba unánimemente.

Siendo las 17h:00, y completo el orden del día para ésta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta. Siendo las 17h:30, se re instala la Junta y la Sra. Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los accionistas.



Santiago Game Barriga
ACCIONISTA



Mauricio Reinoso Moreno
ACCIONISTA



Sonia Guzmán Rubio
ACCIONISTA