

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

En Quito, en las oficinas de Andestrading Cia. Ltda. ubicadas en la calle Veintimilla E5-13 y Juan León Mera, a los treinta días del mes de abril del año 2014, siendo las 15h 00, se reúnen la señora Sonia Guzmán Rubio, el señor Santiago Game Barriga y el señor Mauricio Reinoso Moreno, por su propios derechos, quienes constituyendo el 100% de los accionistas de la empresa Andestrading Cia. 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 periodo 2013.
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al periodo 2013.

Una vez realizada la lectura y explicación de la gestión realizada por la Gerente para el periodo 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.

Siendo las 16h 00, y completo el orden del día para esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta. Siendo las 16h 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