

**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 veinte y siete días del mes de febrero del año 2015, siendo las 15h:30, 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 Cía. Ltda., se instalan en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Ing. Mauricio Reinoso y actúa como secretario el Sr. Santiago Game Barriga.

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

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período 2014.
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al período 2014.

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

De la misma forma una vez expuestos los estados financieros, la Junta General los aprueban unánimemente.

Siendo las 17h:00, y completo el orden del día para ésta Junta, el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta. Siendo las 17h:30, se reinstala la Junta y el Sr. Secretario 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