

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 doce días del mes de abril del año 2019, siendo las 12h00, 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 secretario el Sr. Mauricio Reinoso Moreno.

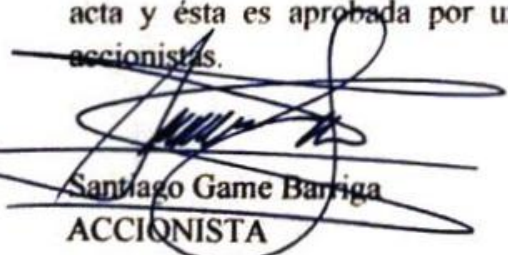
De acuerdo a la convocatoria, el orden del día es:

1. Informe y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2018.
2. Informe y aprobación de los Estados Financiero correspondientes al periodo 2018.

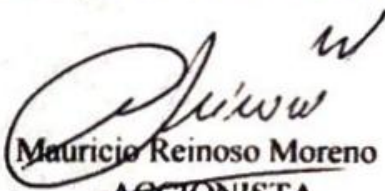
Una vez realizada la lectura y explicación de la gestión realizada por la Gerente para el periodo indicado, la Junta General aprueba los Informes de Gerencia y los Estados Financieros, en forma unánime.

Siendo las 15h30, 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 16h00, 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