

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANDEISDER SA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del 2017 a las diez horas en el local de la compañía ANDEISDER SA ubicada en la avenida francisco de Orellana ciudadela Huancavilca solar 15 manzana 2325 junto al parque samanes

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES	ACCIONES
FARIAS VERA ITA AMINTA	8
ZAMBRANO FARIAS LIDIA TEREZA (HEREDEROS)	792
TOTAL	800

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad **capital suscrito y/o asignado de 800** dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Preside la sesión el Gerente General el Ing. LEON PUPIALES MARIELA ALEXANDRA comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1. Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.



LEON PUPIALES MARIELA ALEXANDRA

GERENTE GENERAL

C.I #**0916477326**