

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ANDINA INGENIERIA, ANDINIERIA C.L.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2015 a las 12H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N42-207 y Fray Falconí, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los socios de ANDINA INGENIERIA, ANDINIERIA C.L. Se encuentran presentes los socios: Señor Ramiro Elicio Rodríguez Cazar y Señor Jorge Alfonso Rodríguez Cazar, por sus propios derechos, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Socios .

SOCIOS	No. DE APORTACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
Ramiro Elicio Rodríguez Cazar	396	99%	Propios Derechos
Jorge Alfonso Rodríguez Cazar	4	1%	Propios Derechos

Toma la palabra el Señor Jorge Rodríguez Cazar en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Ramiro Rodríguez Cazar, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014
- Destino de las utilidades de libre disposición de los socios.

Solicita la palabra el Señor Ramiro Rodríguez Cazar, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los socios y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los socios proceden a su aprobación.

En el siguiente punto los socios deciden que el valor de utilidades de libre disposición se proceda a contabilizar en la cuenta de utilidades ejercicios anteriores hasta que se tome una decisión más acertada para el destino de las mismas.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobados los puntos del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 13H00 horas.



Sr. Jorge Rodríguez Cazar
PRESIDENTE



Sr. Ramiro Rodríguez Cazar
SECRETARIO



Sr. Ramiro Rodríguez Cazar
ACCIONISTA



Sr. Jorge Rodríguez Cazar
ACCIONISTA