

ANDKOURET CIA LTDA.

Dirección: Caspicara Núm. 218 y Mariscal Lamar.

Teléfono: 0999612367.

Cuenca, 10 abril 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las quince horas en la oficina ubicada en la calle Caspicara Núm. 218 y Mariscal Lamar, se da por iniciada la sesión con la presencia de los señores: Sr. Carlos Eduardo Andrade Borrero, Sr. Ricardo Reto Noailles y Sr. Daniel Koupermann Carrera; quienes representan el 100.00% del capital suscrito y pagado.

Orden del día.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Aprobación de los Balances y más estados financieros con información del ejercicio 2015 elaborados para la Superintendencia de Compañías.

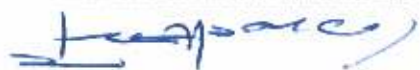
Una vez aprobado el orden del día, bajo la presidencia del Sr. Carlos Eduardo Andrade Borrero y actuando como secretario el Sr. Pedro Manuel Ávila Orellana, se pasa a tratar el orden aprobado.

Primer punto: El presidente da lectura al acta anterior y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se declara válida e instalada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

Segundo punto: Se recibe la explicación sobre los balances al cierre del año 2015 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de Compañías y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de la mencionada entidad.

Acto seguido se procede a autorizar la presentación de toda la documentación que contará con las firmas de responsabilidad del Presidente el Sr. Carlos Eduardo Andrade Borrero y del Contador Sr. Pedro Manuel Ávila Orellana.

No habiendo ningún otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da por concluida la misma. Estando presente el 100% del Capital firman y acuerdan.



Sr. Carlos Eduardo Andrade Borrero.



Sr. Pedro Ávila – Secre Ad. Hoc.

Sr. Daniel Koupermann Carrera

Sr. Ricardo Reto Noailles