

SESIÓN

JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ANDES S.A. ANDESJMR

ACTA N° 2015-01

Siendo las 16H00 del día lunes 16 de marzo de 2015, se reúne en las oficinas de la Compañía **CONSTRUCTORA ANDES S.A. ANDESJMR**, su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta, presentes son:

<u>Miembro</u>	<u>Condición</u>
Moreno Riera César Raúl	Principal ...x.... Suplente
Moreno Riera Juan Francisco	Principal ...x.... Suplente

Constatado el quórum reglamentario para deliberar y decidir, por unanimidad se decide denominar al Sr. Moreno Riera Juan Francisco presidente de la Junta Directiva.

Se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

A viva voz se da lectura al acta anterior.

2. Informe Gerente General

El Gerente General, da lectura a su informe

3. Asuntos varios

- Se decide la presentación de documentos a la entidades pertinentes de control, tomando en cuenta que los mismos serán presentados en cero, ya que durante el periodo 2014 no hubo movimientos en la empresa.

- Se deja constancia que el Presidente de la Compañía Sr. César Raúl Moreno Riera no se encuentra presente por encontrarse fuera del país, razón por la que otorga un poder al Sr. Juan Francisco Moreno Riera para que actúe en su representación.

4. Lectura y aprobación de la presente acta

Se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada por los presentes.

Luego de proceder con todos los puntos que constan en el orden del día, el presidente de la Junta clausura la sesión siendo las 17H00.



Juan Francisco Moreno Riera
PRESIDENTE