

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ANDINA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2016, siendo las 16:00 horas, se reúnen en las oficinas situadas en la Av. Occidental S/N y Manuel Valdivieso, los Socios de la Compañía IMPORTADORA ANDINA CIA. LTDA., Diego González Ruiz con el 60% del Capital y María del Socorro González Ruiz con el 40% del Capital, y con el siguiente Orden del día:

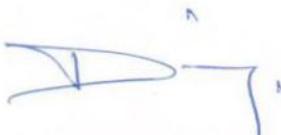
- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Una vez instalada la Junta General, el Secretario constata la asistencia, comprobándose que se encuentra presente el 100% del Capital e inmediatamente se lee el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Gerente General, quien procede con la lectura del Informe Financiero correspondiente al año 2015, así como los Estados Financieros compuestos por Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio y Flujo de Caja, siendo éstos, parte integrante de su Informe. Una vez terminada la exposición, son aprobados en forma unánime por la Junta General.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta General decide dar un receso para que Secretaría proceda con la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se da lectura, la misma que es aprobada por el 100% del Capital.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes a la Junta General de Socios



Diego González Ruiz
Socio
Gerente General

María del Socorro González Ruiz
Socia