

ALIANZAS Y DESARROLLO DE NEGOCIOS "ANDEN S.A"

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ANDEN S.A".

En la ciudad de Quito a las 09h25 del 20 de Marzo del 2018, en la Oficina primer piso del Edificio MonteRosa, ubicado en la Calle James Colnet N40-23 y Alonso de Torres, están presentes el Ingeniero Edgar Vinicio Jácome titular de 50 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ingeniera María Ángeles Jácome, titular de 50 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de tres mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan el Ingeniero Edgar Vinicio Jácome e Ingeniera María Ángeles Jácome como Presidente y Secretaria respectivamente.

Los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.**
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017, y resolución acerca del mismo.**
- 4.- Designación del Comisario para el año 2018 y fijación de su remuneración.**

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. La Secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día:

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo: El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. La presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.**

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario señor Marco Burbano da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

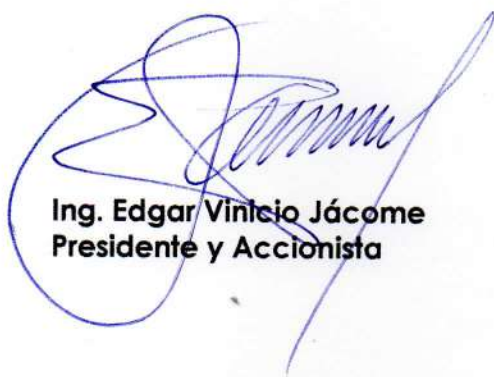
3.- Conocimiento del Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017, y resolución acerca del mismo. El presidente pone a consideración de la sala los documentos que

oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.**

4.- Designación del Comisario para el año 2018 y fijación de su remuneración.
Ing. Edgar Vinicio Jácome propone que se reelija a el señor Marco Burbano para la función de Comisario de la Compañía en el año 2018, que su remuneración sea de US\$ 300,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado a favor de la moción, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir al señor Marco Burbano para la función de Comisario de la compañía en el año 2018, y que su remuneración sea de US\$ 300,00 por el año.**

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 10h55 el Presidente levanta la sesión.



Ing. Edgar Vinicio Jácome
Presidente y Accionista



Ing. María Ángeles Jácome
Secretaria y Accionista