

**ACTA DE REUNION GENERAL ORDINARIA - INFORME DEL BALANCE
ECONÓMICO DEL AÑO FISCAL 2017
ANDES ENGINEERING Cia. Ltda.**

En la ciudad de Riobamba, a los 28 días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2018), en la Compañía situada en la intersección de las calles Larrea 20-12 y Olmedo, altos del Edificio "San Ignacio", oficina 203, siendo las 10h00 se instala la Junta General de Socios de la Compañía "ANDES ENGINEERING Cia. Ltda.". Dirige la reunión en calidad de Presidente el Ing. José Luis Tierra Cunachi y actúa como Secretario y Comisario, designado por la Junta, el Ing. Ángel Duverli Guano Guano.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al Orden del Día establecido para la Convocatoria.

El secretario procede con lo solicitado:

1. Lista de asistencia y comprobación de quórum.

Ángel Duverli Guano Guano, Denys Javier Cruz Ati, y José Luis Tierra Cunachi, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

2. Apertura de la Junta

Toma la palabra el Ing. José Luis Tierra Cunachi, en calidad de Presidente, iniciando con ello la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. Lectura de la Convocatoria publicada en diario regional

El Secretario procede a la lectura del texto de la convocatoria publicada en el Diario "LA PRENSA"

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ANDESENGINEERING CIA. LTDA"

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se realizará el día 28 de Marzo de 2018, a las 10h00, en la sala de reuniones de la Empresa, ubicada en las calles Larrea y Olmedo 20-12, altos del edificio San Ignacio oficina 203, para tratar el siguiente punto: Conocimiento, resolución y aprobación de la junta sobre el informe entregado por parte del Gerente General relacionado al balance económico del ejercicio fiscal del año 2017

De conformidad a la Ley de Compañías, se convocó especial e individualmente al Contisario y al Gerente General el 21 de Marzo de 2018,

4. Presentación Informe del Balance Económico del año fiscal 2017

Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración de los accionistas el Informe del Balance Económico del año fiscal 2017 presentado por el Gerente General de la Compañía, Ing. Denys Cruz,

5. Observaciones y Comentarios

Terminada la lectura del Informe del Balance Económico y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por UNANIMIDAD. Se aclara que el Ing. Denys Cruz, en su calidad de accionista, no intervino en la votación de aprobación de su informe.

6. Clausura de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h00 de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Ing. José Luis Tierra Cunachi
Socio - Presidente de la Junta
C.I.: 060411600-4



Ing. Ángel Duverli Guano Guano
Socio - Secretario de la Junta
C.I.: 020179722-2



Denys Javier Cruz Ali
Socio - Gerente General
C.I.: 060333431-9