**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, cantón Ambato, a las diez horas del viernes veinte y nueve de mayo del año dos mil quince, previa convocatoria del Gerente General, Sr. Carlos Andrade Lascano, realizada el 14 de mayo del 2015, con comunicación personal a cada uno de los señores socios; se reúnen los Socios de la Compañía CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA., para celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios, en su oficina ubicada en el calle A S/N y calle Ocho del Parque Industrial Ambato Tercera Etapa. Se cuenta con la presencia de: señor Carlos Andrade Carrasco; señor Carlos Andrade Lascano, señor Oswaldo Andrade Lascano, señor Edgar Andrade Lascano y del Señor Ricardo Andrade Lascano, actúa como secretario de la Junta el Señor Carlos Andrade Lascano.

**CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.**- Dentro del procedimiento legal, el secretario constata que los socios concurrentes a la Junta General son: Señor Carlos Andrade Carrasco con cien mil participaciones que corresponde al 20.00% del capital social; Señor Carlos Andrade Lascano con cien mil participaciones que corresponde al 20.00% del capital social; El Sr. Oswaldo Andrade Lascano con cien mil participaciones que corresponde al 20.00% del capital social; el señor Edgar Andrade Lascano con cien mil participaciones que corresponde al 20.00% del capital social y el señor Ricardo Andrade Lascano con cien mil participaciones que corresponde al 20.00% del capital social.

Por existir el quórum reglamentario para celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios, con la presencia de 500.000 participaciones, que representan el 100.00% del capital social, el Presidente declara instalada la Junta, agradece la presencia de los señores socios, expresa su deseo de que la misma se desarrolle con normalidad y solicita al Secretario de lectura a la correspondiente Convocatoria.

El Secretario da lectura la Convocatoria con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa año 2014.

El Presidente solicita que por Secretaría se lea el primer punto del Orden del Día para su discusión:

*PRIMERO*

**Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Pide la Palabra el Señor Carlos Andrade Carrasco y solicita al señor Secretario que se dé lectura al Informe presentado por el Señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Secretario da lectura al Informe de Gerente General período 2014.

Pide la palabra el Sr. Edgar Andrade, manifestando que ha revisado los Estados Financieros y los documentos entregados, y que al respecto se encuentra satisfecho por el informe presentado y la gestión realizada por el Gerente General.

Agradece a todos por haber apoyado en la gestión realizada, cuya finalidad es la de que la Compañía siga avanzando, para cumplir con los objetivos trazados. Sin embargo los resultados negativos obtenidos en este período se debe a la situación actual del país, a la demora en trámites en algunos estamentos gubernamentales, que nos ha llevado a tomar decisiones muy drásticas, para sacar adelante a la Compañía. Toma la palabra el Sr. Carlos Andrade Lascano y como Gerente General de la Compañía, indica que se están dando cambios a nivel general en la Compañía, de manera que las cosas vayan siendo más ágiles y nos beneficien, contando con Personal idóneo, así como con la información rápida y oportuna; que nos lleven a tomar decisiones más acertadas y los correctivos necesarios en caso de requerirlo.

Toma la palabra el señor Oswaldo Andrade y mociona que se considere la aprobación al informe en forma unánime, todos expresan su aceptación a la moción planteada.

**RESOLUCION:**

**Se resuelve por unanimidad la aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio 2014, presentado por el Sr. Carlos Andrade Lascano como Gerente General de la Compañía.**

El Presidente solicita que por Secretaría se lea el siguiente punto del Orden del Día:

**SEGUNDO**

**Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el socio Carlos Andrade Lascano y manifiesta que conocidos los Estados Financieros, dará una breve explicación.

Se les entregó el balance a cada uno de ustedes para que fuera revisado; por lo que considero que todos tenemos el conocimiento sobre la evolución y resultados que hemos obtenido durante este año, por diversas razones como adquisiciones de maquinaria y equipo, ampliaciones de infraestructura, todo esto con la finalidad de que la Compañía siga creciendo y pueda continuar brindando un mejor producto y servicio a nuestros clientes, además de lograr que muy pronto podamos diversificar nuestros productos y dirigirnos hacia el mercado externo.

Por lo tanto doy conocido este balance, y solicito sigan apoyando la gestión que se realice para llevar adelante la Compañía.

Además deseo expresar que la contabilidad se encuentra enmarcada en las normas y procedimientos contables, tributarios y diversas legalidades que se aplican al cierre de un ejercicio económico.

El Sr. Edgar Andrade mociona que se aprueben los Estados Financieros, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con esta moción.

**RESOLUCION**

**La Junta General de socios de ANDELAS CIA. LTDA., resuelve: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, por mayoría de**

**votos, con el 80% de votos y una abstención por impedimento legal del Señor Carlos Andrade Lascano por ser Gerente General.**

El Presidente solicita al secretario de la Junta, se lea el tercer punto del Orden del Día.

**TERCERO**

***Conocimiento del Informe de Auditoría Externa año 2014.***

Pide la Palabra el Señor Carlos Andrade Carrasco y solicita al señor Secretario que se dé lectura al Informe presentado por la empresa Maldonado Acosta Estrella Auditores, Consultores Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014.

A través de Secretaría, se indica que se ha enviado con anterioridad a los Señores Socios el documento, con la finalidad de que lo revisen.

El Señor Gerente General explica que se ha venido trabajando a buen ritmo, con la finalidad de contar con la información contable actualizada, producto de la gestión realizada, plasmándose en la celebración de contratos y ejecución de actos y transacciones.

Se pronuncian los señores socios y ratifican lo actuado por el señor Gerente General, mociona la propuesta el Sr. Edgar Andrade de que se apruebe el Informe de Auditoría.

**RESOLUCION**

**Se resuelve por unanimidad la aprobación del informe de Auditoría Externa presentado por la empresa Maldonado Acosta Estrella Auditores, Consultores Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Sin contar con más asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas, el señor Presidente de la Junta, agradece a todos los socios por su presencia y declara concluida la Junta.

Firman la presente Acta el Presidente de la Junta, el Secretario que lo certifica y los Señores Socios:

Sr. Carlos Andrade Carrasco
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sr. Carlos Andrade Lascano
SECRETARIO
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sr. Edgar Andrade Lascano
SOCIO

Sr. Oswaldo Andrade Lascano
SOCIO

Sr. Ricardo Andrade Lascano
SOCIO