

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANDARK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, en el domicilio social de la compañía ANDARK S.A., se reúnen los señores accionistas : **AB. GERMANIA CLEOPATRA BURGOS MARTÍNEZ**, propietario de **SETECIENTOS NOVENTA I NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** y el **SRTA. LINDA ANNABELL MERCHANCANO BURGOS**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** , con lo cual se encuentra representado la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la empresa, por lo consiguiente resuelven reunirse y celebrar la junta universal de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día :

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el Ejercicio económico del 2.018.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Representante Legal por el año 2.018
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el período del año 2.018

Estando unánimemente de acuerdo en constituirse para celebrar la junta y tratar los puntos mencionados, preside la sesión la señorita Linda Annabell Merchancano Burgos en su calidad de Accionista de la empresa y actúa como secretaria la Señora Abogada Germania Cleopatra Burgos Martínez, en su calidad de Gerente General.

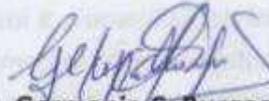
Habiéndose discutido el tratamiento de cada uno de los puntos y luego de las deliberaciones que cada uno expuso, resuelven por unanimidad:

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2.018
Luego se procede a tratar sobre de los Estados Financieros que reflejan una Utilidad de US\$ 723,94 (Setecientos Veinte i Tres 94/100 dólares de los Estados Unidos de América) acuerda aprobar Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF PYMES correspondiente al Ejercicio Económico del año dos mil dieciocho; y que esta Utilidad sea traspasada a Reservas.
- 2.- Aprobar el informe del Gerente General por las actividades llevadas a cabo durante el 2018, otorgar un voto de aplauso y un respaldo unánime a la gestión realizada.
- 3.- Acoger y aprobar el informe de la Señora Alexandra Elizabeth Campuzano Vera, Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico del 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, concluye la reunión y para la validez de la misma firman en unidad de acto los accionistas.



Srta. Linda A. Merchancano Burgos
ACCIONISTA



Ab. Germania C. Burgos Martínez
Accionista-Secretaria de la Junta