



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ANDINA DE SUMINISTROS"
ADESUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de abril del 2013, en el domicilio de la Compañía "ANDINA DE SUMINISTROS" ADESUM CIA LTDA, siendo las 14h00 en las oficinas ubicadas en la Cda Mena del Hierro, calle Río Bigal Oe7-60 y Peripa se reúnen los siguientes socios: Ingeniero Patricio Augusto Calderón Herrera, por sus propios y personales derechos; la Ingeniera Silvia Castañeda Pozo, por sus propios y personales derechos y la Sra. Marcela Calderón por sus propios y personales derechos.

Preside la junta el Ing. Patricio Calderón en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Ing. Silvia Castañeda Pozo en calidad de Gerente General.

Se tratará el único punto del día Aprobación de los Estados Financieros del 2012. Se aprueba el orden del día

Interviene la Ing. Silvia Castañeda informando que en el año 2012 las ventas fueron de \$ 325.645,83 y la utilidad neta del ejercicio es de \$ 9.163,08 resultado que refleja que ADESUM ha cumplido con lo presupuestado para el presente ejercicio fiscal Adicionalmente ha incrementado la cartera de clientes y el stock de mercadería. Interviene la Sra. Marcela Calderón manifestando la satisfacción por la consecución de todos los objetivos planteados.

Interviene el señor Presidente manifestando que por haber tratado el único punto del orden del día de la presente Junta, concede a la Secretaria 20 minutos para que redacte el acta correspondiente.

Siendo las 14h45, la Presidencia reinstala la Junta y procede a dar lectura al acta elaborada por la Secretaria, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes, de forma unánime en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, para los fines legales respectivos, en lugar y fecha ut-supra.



Ing. Patricio Calderón Herrera
PRESIDENTE DE JUNTA



Ing. Silvia Castañeda
SECRETARIO DE JUNTA



Sra. Marcela Calderón