

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 08 días del mes Abril del 2019, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en la ca Paute S6-75 y Upano, a las 14.00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, los socios de la Compañía ANDICONS CONSTRUCTORA ANDINA CIA. LTD Señores: Jorge Eduardo Moreno Albuja y Eduardo Xavier Moreno Clavijo, quienes representando a la totalidad de socios de la Compañía y de acuerdo con el Art. 238 de Ley de Compañías por unanimidad resuelven aprobar el siguiente orden del Día:

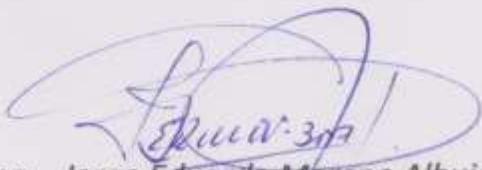
1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 presentado por el Gerente General

Preside la junta el señor Eduardo Xavier Moreno Clavijo en calidad de Presidente de Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General Jorge Eduardo Moreno Albuja

En relación al primer punto del Orden del Día luego de analizar los Estados Financieros la Compañía la junta unánimemente resuelve aprobar el informe presentado por Gerente.

Firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Extraordinaria Universal.


Dr. Eduardo Xavier Moreno Clavijo


Ing. Jorge Eduardo Moreno Albuja