

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESNEGSA S.A.

En la ciudad de Samborondón, siendo las 10H30 horas, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela Enterios Calle Segunda Solar #19 Manzana XI Condominio Santa Teresa, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de La Compañía ANDESNEGSA S.A., quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas: **SALTOS ZÚÑIGA PATRICIA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TENELEMA ORTIZ ADRIANA VICTORIA**, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaría que se cuente con la presencia del total del Capital de la Compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión; Ing. Saltos Zúñiga Patricia Elizabeth, Gerente General y la Ing. Tenelema Ortiz Adriana Victoria Accionista de la Compañía; actúa como secretario de la Compañía la Srta. Andrea Veronica Rossignoli Saltos, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo) y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

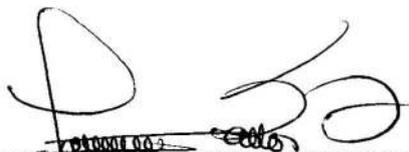
Por secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

A continuación la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo) y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico del año 2013

SEGUNDO: Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar la Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio, la lista de accionista presentes. Concluida la lectura del acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con el Secretario, con lo que siendo las 15H00, el Gerente General declara concluida la sesión.



SALTOS ZÚÑIGA PATRICIA ELIZABETH
C.C. 0915184923
ACCIONISTA



TENELEMA ORTIZ ADRIANA VICTORIA
C.C. 0926408626
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Guayaquil, 24 de Marzo 2014



ROSSIGNOLI SALTOS ANDREA VERONICA
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESNEGSA S.A.

En la ciudad de Samborondón, siendo a las 10H00 horas, a los dos días del mes de septiembre del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela Enterios Calle Segunda Solar #19 Manzana XI Condominio Santa Teresa, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de La Compañía ANDESNEGSA S.A., quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas: **SALTOS ZÚÑIGA PATRICIA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TENELEMA ORTIZ ADRIANA VICTORIA**, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaría que se cuenta con la presencia del total del Capital de la Compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión; Ing. Saltos Zúñiga Patricia Elizabeth, Gerente General y la Ing. Tenelema Ortiz Adriana Victoria Accionista de la Compañía; actúa como secretario de la Compañía la Srta. Andrea Verónica Rossignoli Saltos, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

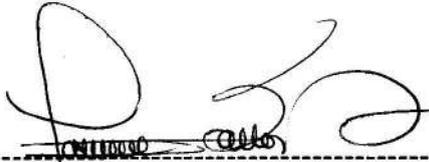
1. Conocer y resolver el nombramiento del Comisario para el Ejercicio Económico del año 2013.

Por secretaría constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

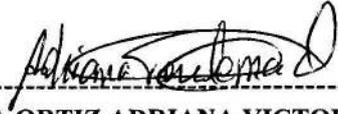
A continuación la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: La Junta resuelve nombrar como comisario de la Compañía a la C.P.A. Fátima Adriana Merino Tobar con cédula de ciudadanía #0921717583, por un período de un año.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas y treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



SALTOS ZÚÑIGA PATRICIA ELIZABETH
C.C. 0915184923
ACCIONISTA



TENELEMA ORTIZ ADRIANA VICTORIA
C.C. 0926408626
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Samborondón, 2 de septiembre de 2014



ROSSIGNOLI SALTOS ANDREA VERONICA
SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESNEGSA S.A.

En la ciudad de Samborondón, siendo a las 10H00 horas, a los seis días del mes de octubre del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela Enteros Calle Segunda Solar #19 Manzana XI Condominio Santa Teresa, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de La Compañía ANDESNEGSA S.A., quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas: **SALTOS ZÚÑIGA PATRICIA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietario de setecientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TENELEMA ORTIZ ADRIANA VICTORIA**, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaria que se cuenta con la presencia del total del Capital de la Compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión; Ing. Saltos Zúñiga Patricia Elizabeth, Gerente General y la Ing. Tenelema Ortiz Adriana Victoria Accionista de la Compañía; actúa como secretario de la Compañía la Srta. Andrea Verónica Rossignoli Saltos, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo) y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
2. Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver el informe de Auditoria correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Por secretaría constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

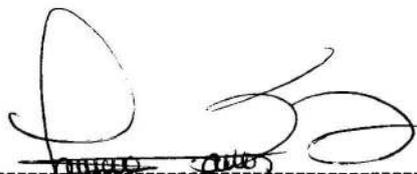
A continuación la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo) y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico del año 2013

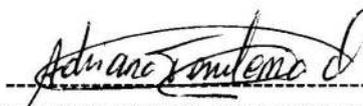
SEGUNDO: Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.

TERCERO: Se aprueba el Informe de Auditoria elaborado por Salcedo & Asociados Cía. Ltda., sobre el ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar la Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo), Estado de Cambios en el Patrimonio, la lista de accionista presentes. Concluida la lectura del acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con el Secretario, con lo que siendo las 15H00, el Gerente General declara concluida la sesión.



SALTOS ZÚÑIGA PATRICIA ELIZABETH
C.C. 0915184923
ACCIONISTA



TENELEMA ORTIZ ADRIANA VICTORIA
C.C. 0926408626
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Samborondón, 6 de octubre 2014



ROSSIGNOLI SALTOS ANDREA VERONICA
SECRETARIO