

ANDRAB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas de ANDRAB S.A. se reunió a los 2 (dos) días del mes de abril de 2015 a las 2:35pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo km 1 ½ centro comercial Dicientro planta alta of. 6, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Andrés Nicolás Robalino Amado	796,00 acciones ordinarias nominativas
Juan Gabriel Robalino Amado	4,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil catorce.
- IV. Nombramiento del Comisario.
- V. Aprobación del Acta de la reunión.

I VERIFICACION DEL QUORUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar el quórum y a ella contesto el Ing. Andrés Nicolás Robalino Amado, y el sr. Juan Gabriel Robalino Amado, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Ing. Andrés Nicolás Robalino Amado y Secretaria a la Econ. Cristina Tenorio Parales.

III PRESENTACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2014

El Ing. Andrés Nicolás Robalino Amado tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2014, así como su informe de Gerente, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económico 2014.

IV * NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

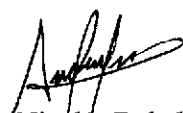
La Asamblea designó a la Ing. Carla Blancamaria Parales Guaricela. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

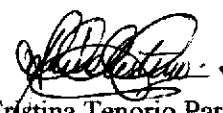
Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decretó un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de Accionistas, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día. Siendo las cinco de la tarde (6:00 p.m) del mismo día, fue leída el Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

EL PRESIDENTE


Andrés Nicolás Robalino Amado

EL SECRETARIO


Cristina Tenorio Parales