

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MULTICOMERCIO LOS ANDES PENINSULAR S.A. ANDESPEN
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de La Libertad, el dia veinticinco de Marzo del año dos mil diecisiete en el Local de la compañía ubicado en el Barrio Mariscal Sucre - Avenida 7 - Calles 21 y 22ra - S/N, a las catorce horas, se reunen los accionistas de la Compañía: COMPAÑIA MULTICOMERCIO LOS ANDES PENINSULAR S.A. ANDESPEN, por sus propios y personales derechos CARRILLO DUCHI JOSE propietario de trescientas acciones, CHIMROLEMA FERNANDEZ JOSE MANUEL propietario de trescientas acciones, CUJILEMA CUJILEMA JOSE propietario de trescientas acciones, CUJILEMA CUJILEMA JOSE propietario de trescientas acciones, CUJILEMA CUJILEMA SIMON propietario de trescientas acciones, CUJILEMA HERNANDEZ SEGUNDO propietario de trescientas acciones, CUJILEMA PADILLA MARIANO propietario de trescientas acciones, DUCHE CUJILEMA FRANCISCO propietario de trescientas acciones, FERNANDEZ ILBIZ PEDRO VICENTE propietario de trescientas acciones, MAZABANDA GUANOLUISA JOSE AGUSTIN propietario de trescientas acciones, MULLO CUJILEMA MARCELO propietario de trescientas acciones, REA LEON LUIS propietario de trescientas acciones, REA LEON SEGUNDO propietario de trescientas acciones, YUMICERBA REA PAUSTO RODRIGO propietario de trescientas acciones, YUMISEBA CUJILEMA JOSE propietario de trescientas acciones y YUMISEBA CUJILEMA SIMON propietario de trescientas acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CINCO MIL CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$5.100,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016*
- 2. Informe del Comisario*

Preside la reunión del dia el Señor José Agustín Mazabanda Guanoluisa Gerente General de la compañía y actúa como secretario de la junta el Señor José Carrillo Duchi.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Presidente de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del dia:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016*
- 2. Informe del Comisario*

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2016 informados por el Gerente General. El accionista Luis Rea Laén manifiesta su conformidad con los informes proporcionados; toman la palabra el Señor Luis Rea y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata; moción que es respaldada por todos los accionistas. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince con cincuenta minutos.



JOSE AGUSTIN MAZANDANDA GUANOLUSA
Presidente de la Junta
0923827919



JOSE CARRILLO DUCHI
Secretario de la Junta
0602723280

| Identificación | Accionista | Firma |
|----------------|-----------------------------------|---|
| 0602723280 | CARRILLO DUCHI JOSE |  |
| 0603278060 | CHIMOLEMA FERNANDEZ JOSE MANUEL |  |
| 0601711682 | CUJILEMA CUJILEMA JOSE |  |
| 0602898827 | CUJILEMA CUJILEMA JOSE |  |
| 0602893877 | CUJILEMA CUJILEMA MANUEL |  |
| 0910212836 | CUJILEMA CUJILEMA SIMON |  |
| 0919476861 | CUJILEMA HERNANDEZ SEGUNDO |  |
| 0601221799 | CUJILEMA PADILLA MARIANO |  |
| 0602277261 | DUCHE CUJILEMA FRANCISCO |  |
| 0601856966 | FERNANDEZ ILBIS PEDRO VICENTE |  |
| 0923827919 | MAZABANDA GUANOLUESA JOSE AGUSTIN |  |
| 0600845663001 | MILLO CUJILEMA MARCELO |  |
| 0602456600 | REA LEON LUIS |  |
| 0602672974 | REA LEON SEGUNDO |  |
| 0921512067 | YUMICERA REA FAUSTO RODRIGO |  |
| 0602194060 | YUMISEBA CUJILEMA JOSE |  |
| 0917653156 | YUMISEBA CUJILEMA SIMON |  |