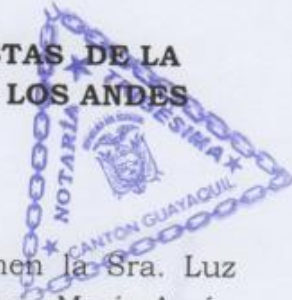


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES
EXANDES S. A.**

CON FECHA ABRIL 08 DE 2013



Siendo las 15H30 del 08 de Abril de 2013, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kuján Chia, Fausto Washington Amén Kuján, Ana María Amén Kuján y José Marcos Amén Kuján, accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S. A.

Por unanimidad nombran como Presidente a la Sra. Luz Aurora Kuján Chia; y, como Secretaria la Sra. Ana María Amén Kuján.

Habiendo quórum, la Secretaria declara instalada la sesión, dando lectura al orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- 2. APROBAR EL PAGO DE LAS UTILIDADES**

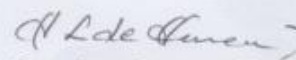
Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2012, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 7.101,54.

Se nombre a la Sra. CPA Rocío Pío como comisario para que realice la revisión de la parte contable, financiera y tributaria, proporcionándole el Estado de Resultados del ejercicio terminado.

Para dar cumplimiento a las obligaciones para con los trabajadores, se aprueba la repartición de US\$ 1.065,23 correspondiente al 15%, siendo la fecha máxima de pago el lunes 15 de abril de 2013.

Finalizado con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 16h00; y, para constancia de lo actuado firman: la Sra. Secretaria, Ana María Amén Kuján; y, la Sra. Presidenta de la Junta, Luz Aurora Kuján Chia.


Sr. Ana María Amén Kuján
CC 0902779065
SECRETARIO


Sra. Luz Aurora Kuján Chia
CC 0904290566
PRESIDENTE



NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL
FIDUCIARIA DE AUTENTICACION DEL FIRMA
De conformidad con el Art. 160 de la Ley
Notarial, DOY FE QUE el Firmante y notario asistido, en

este documento, comparecieron y se dio fe de: Amén
Kuján Ara; Kuján
Chia Luz

ando la(s) mismas (s) que constan (en) en los folios (s) de
dada No. (s) 0902779065;
0904290366

Guayaquil,

27 JUN 2013

Dr. Piero Gaston Aycaz Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

