

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

CON FECHA ABRIL 10 DE 2014



Siendo las 14H30 del 10 de Abril de 2013, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kuján Chia, Fausto Washington Amén Kuján y Ana María Amén Kuján, accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S. A., encontrándose ausente el Ing. José Marcos Amén Kuján por estar fuera del país.

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 2013**

2. APROBAR EL PAGO DE LAS UTILIDADES

Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2013, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 21.413,79.

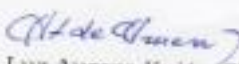
Se nombre a la Sra. CPA Rocio Pio como comisario para que realice la revisión de la parte contable, financiera y tributaria, proporcionándole el Estado de Resultados del ejercicio terminado.

Para dar cumplimiento a las obligaciones para con los trabajadores, se aprueba la repartición de US\$ 3.212,07 correspondiente al 15%, siendo la fecha máxima de pago el lunes 15 de abril de 2014.

Finalizado con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 15h00; 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 TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 15 de la Ley
Notarial. DOY FE: Que la firma y rubrica estampada en

este documento, corresponde a la de Diana Kujia

Diana Kujia Chis Luz

siendo la (s) mismas (y) que constan (m) en las (s) Copia (s) de
Ciudadanía No. (s) 0901229065

0904297566

Guayaquil, 29 ABR 2014

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

