

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

CON FECHA ABRIL 13 DE 2015

Siendo las 15H00 del 13 de Abril de 2015, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kuján Chía, Fausto Washington Amén Kuján y Ana María Amén Kuján y José Marcos Amén Kuján, accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S. A., con RUC 0991261982001.

Se nombra Presidente a la Sra. Luz Aurora Kuján Chía; y, Secretario al Sr. Fausto Washington Amén Kuján.

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

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2014

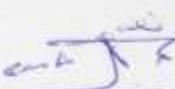
4. APROBAR EL PAGO DE LAS UTILIDADES

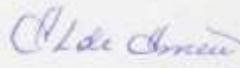
Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2014, el mismo que arroja una utilidad de \$ 2.113,87.

Se nombre a la Sra. CPA Rocio 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\$ 317,08 correspondiente al 15%, siendo la fecha máxima de pago el miércoles 15 de abril de 2015.

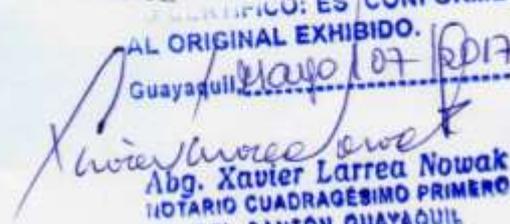
Finalizado con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 15h30; y, para constancia de lo actuado firman: el Sr. Secretario, Fausto Washington Amén Kuján; y, la Sra. Presidenta de la Junta, Luz Aurora Kuján Chía.

  
Sr. Fausto Washington Amén Kuján  
CC 0902779081  
SECRETARIO

  
Sra. Luz Aurora Kuján Chía  
CC 0904290566  
PRESIDENTE

CONFIRMADO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, Mayo 07 2015

  
Abg. Xavier Larrea Nowak  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN QUAYAQUIL

