

12458

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

CON FECHA ABRIL 11 DE 2016

Siendo las 14H30 del 11 de Abril de 2016, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kuján Chia, Fausto Washington Amén Kuján, Ing. José Marcos Amén Kuján y Ana María Amén Kuján, accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S. A. con RUC 0991261982001

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 2015**

2. APROBAR EL PAGO DE LAS UTILIDADES

Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2015, el mismo que arroja una pérdida de US\$ 75.397,58.

Se nombre a la Sra. CPA Rocio Pío como comisario para que realice la revisión de la parte contable, financiera y tributaria, proporcionándole los Estados Financieros del ejercicio terminado.

Al haberse obtenido pérdida no se genera valor por repartir a los trabajadores correspondiente al 15%.

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.



Ana María Amén Kuján

Sra. Ana María Amén Kuján
CC 0902779065
SECRETARIA

Luz Aurora Kuján Chia

Sra. Luz Aurora Kuján Chia
CC 0904290566
PRESIDENTA