

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

CON FECHA ABRIL 9 DE 2018

Siendo las 16H00 del nueve de Abril de 2018, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kujan Chia, Fausto Washington Amen Kujan, Ing. José Marcos Amen Kujan, Ana María Amen Kujan, María de Lourdes Coello Olvera y Amsa Ana María S.A. accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S.A., con RUC 0991261982001.

Por unanimidad nombra Presidenta a la Sra. Luz Aurora Kujan Chia; y, Secretaria Sra. Consuelo Piedad Intriago Chávez

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Se presenta el Estado de Resultado del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2017.

Se nombre a la Sra. Ing. Alexandra Patricia Yagual Bravo como comisaria para que realice la revisión de la parte contable, financiera y tributaria, proporcionándole los Estados Financieros del ejercicio terminado.

Finalizando con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 17H00; y, para constancia de lo actuado firman: la Secretaria Sra. Consuelo Intriago Chávez y la Sra. Presidenta de la Junta, Luz Aurora Kujan Chia.



Sra. Luz Aurora Kujan Chia
CC 0904290566
Presidenta



Sra. Consuelo Piedad Intriago Chávez
CC 0914634902
Secretaria