

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"ANDINACONSUL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa "ANDINACONSUL CIA. LTDA." con la presencia de los socios señores, GARCIA PACHECO GABRIELA ELIZABETH que representa el 50% de las participaciones, SINCHI PINOS RUTH GERARDINA con el 25% de las participaciones y, TELLO AGUIRRE JOAQUIN EUGENIO, que representa el 25% de las participaciones, quien actúa como Secretario. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de la Presidente García Pacheco Gabriela Elizabeth los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015.
2. Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


García Pacheco Gabriela Elizabeth
Socia


Sinchi Pinos Ruth Gerardina
Socia


Tello Aguirre Joaquín Eugenio
Socio Secretario