

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ANDINANS DEL ECUADOR
ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE AMBATO DISTRITO
METROPOLITANO EL 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito DM, el día viernes 29 de marzo de 2019, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., ubicado en la Provincia de Tungurahua, Cantón Cevallos, Parroquia Cevallos, Calle Vía a las Playas y S/N, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Socios de ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., los siguientes socios:

No.	SOCIO	No. de Cédula	Porcentaje	CAPITAL
1	ACOSTA NUÑEZ WILLIAN OSWALDO	1802822963	65%	260.00
2	GUERRON TOSCANO CYNDI JENNIFER	1714590054	10%	40.00
3	GUERRON TOSCANO ANDRES RICARDO	1721541090	10%	40.00
4	GUERRON CHAVEZ CESAR IVAN	1708319148	15%	60.00
	TOTAL		100%	\$400.00

Se encuentran presentes el 100% de los socios de ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el señor Willian Oswaldo Acosta Núñez, como Presidente de ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General al señor Andrés Ricardo Guerrón Toscano.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de Socios y la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden, resultado de la asistencia de los socios.

Asisten los socios a la presente Junta General Ordinaria de Socios, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., que es de (400) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Dicho capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada participación de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

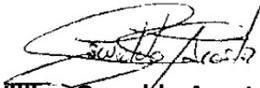
Comprobado el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018;
 2. CONOCER V RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;
 3. CONOCER V RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;
-
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; Toma la palabra el Señor Edison Guerrero Contador

de la Compañía ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA. y da lectura a los Estados Financieros y Balances de la Compañía ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., el cual es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA; Toma la palabra el señor Andrés Ricardo Guerrón Toscano, Gerente General de la Compañía ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica así como de los índices financieros. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; La empresa no ha generado resultados, el Estado de Resultados Integral, no tiene movimientos económicos.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -

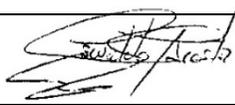


William Oswaldo Acosta Núñez
Presidente de la Junta / Socio

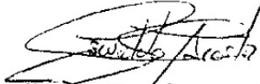


Andrés Ricardo Guerrón Toscano
Secretario de la Junta / Socio

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ANDINANS DEL ECUADOR ACOSTAGUERRON A&G CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE AMBATO DISTRITO METROPOLITANO EL 29 DE MARZO DE 2019.

No.	SOCIO	No. de Cédula	FIRMAS
1	ACOSTA NUÑEZ WILLIAN OSWALDO	1802822963	
2	GUERRON TOSCANO CYNDI JENNIFER	1714590054	
3	GUERRON TOSCANO ANDRES RICARDO	1721541090	
4	GUERRON CHAVEZ CESAR IVAN	1708319148	

Atentamente,



Willian Oswaldo Acosta Nuñez

Presidente de la Junta / Socio



Andrés Ricardo Guerrón Toscano

Secretario de la Junta / Socio