

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ANDRADE SORIA ANSOR S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil diecisiete a las 11:00, en las oficinas de la compañía, ubicado en el km 7.5 vía a Duple S/N, en esta ciudad, estando presente todos los accionistas señores Francisco Roberto Andrade Soria, que representa 13600 participaciones, Juan Carlos Andrade Soria, que representa 3200 participaciones, Gabriela Mirella Andrade Soria, que representa 3200 participaciones. Las mismas que constituyen la totalidad de las participaciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito. Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar los balances del ejercicio económico del 2016. 2.- Informe del comisario sobre el estado financiero de la compañía del año 2016. 3.- Designación del comisario de la compañía. 4.- Reparto de las Utilidades Retenidas a los socios. Estando precedida la junta por la Sr. Francisco Roberto Andrade Soria, gerente general de la compañía y director AD-HOC y actuando como secretario AD-HOC la Sra. María Pilar Guerrero DeFranco, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios presentes. El director AD-HOC de la junta, señor Francisco Andrade Soria declara instalada la sesión, y la junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse. De inmediato se entra a conocer el **primer punto** del orden del día, solicitando la palabra el señor gerente de la compañía, quien manifiesta que una vez analizado los balances se procede con la revisión de los accionistas para comentarios y sugerencias, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios presentes. Se entra a conocer el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor C.P.A. Andrés Gabriel Klauer Carril, comisario de la compañía, manifestando que el manejo administrativo y contable de la compañía se realizó conforme lo establecen las leyes y reglamentos, se deja asentado que en todas estas actividades fueron bajo el marco de transparencia y dinero lícito proveniente de la misma actividad económica, por lo tanto no estamos inmersos en lavado de activos ni cosa ilícita alguna. Se entra a conocer el **tercer punto** del orden del día, solicita la palabra el gerente de la compañía señor Fede, Francisco Roberto Andrade Soria, quien manifiesta que para el cargo de comisario de la compañía propone que sea reelegido, el señor C.P.A. Andrés Gabriel Klauer Carril, lo cual es puesto en consideración de los socios presentes y es aprobado por unanimidad. **Cuarto punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Francisco Roberto Andrade Soria y pone a consideración de los socios que la utilidad restante del ejercicio económico 2016 se reparta a los accionistas en un 10%, lo cual es puesto en consideración de los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, el director AD-HOC de la junta concede 30 minutos de receso para la redacción del acta, transcurrido los cuales, se reinicia la sesión, y se le da lectura por la secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad, y en señal de aceptación es suscrita por los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 12h30.

Francisco Andrade

Director AD-HOC
Francisco R. Andrade Soria

María Guerrero

Secretaria AD-HOC
María P. Guerrero D.

Juan Andrade

Accionista
Ing. Juan Carlos Andrade S.

Gabriela Andrade

Accionista
Lda. Gabriela Andrade S.