

ANDICONSULT CIA. LTDA

CONSULTORES ANDINOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 9:30 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Pasaje 7 y calle V No.10-82, de la Urb. El Condado se encuentran presentes el Señor Pedro Eduardo Tacle Aguila propietario de 398 acciones de un valor de Un dólar cada una y la Señora Mila Karola Escudero Camacho propietaria de 2 acciones de un valor de un dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y el Estatuto Social, deciden unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

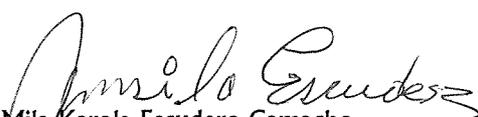
- 1.- Informe del Gerente año 2015;
- 2.- Estados Financieros del año 2015;

La Junta General se instala bajo la Presidencia de la Sra. Mila Karola Escudero Camacho, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Eduardo Tacle Aguila.

PUNTO UNO.- la Sra. Mila Karola Escudero Camacho procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2015. Concluida la lectura, el Sr. Pedro Eduardo Tacle Aguila mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO DOS.- La accionista la Sra. Mila Karola Escudero Camacho solicita la palabra y manifiesta que por secretaria se de lectura al informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, el Sr. Pedro Eduardo Tacle Aguila, mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

Por lo que se somete la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 10:19 AM.


Sr. Mila Karola Escudero Camacho
Presidente - Accionista


Dr. Pedro Eduardo Tacle Aguila
Secretario - Accionista

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Quito 23 de Marzo del 2016.