

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANDEANTRADE S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 02 días del mes de noviembre de 2018, en el domicilio de la compañía situado en la calle Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, cantón Quito, provincia Pichincha, siendo las 17h00 horas se reúnen los accionistas de ANDEANTRADE S.A. con el objetivo de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la junta el ingeniero Oscar Eduardo Trujillo Izurieta, y actúa como secretaria la señorita Mónica Díaz.

El presidente solicita que se constate el quórum de la junta, la misma que cumple con el 100% de la asistencia tomando en cuenta la composición accionaria como sigue:

1. Ingeniero OSCAR EDUARDO TRUJILLO IZURIETA con el 60% del capital social de la compañía.
2. Señora CLAUDIA CECILIA ROBLEDO LOPEZ con el 39,99% del capital social de la compañía.
3. Señora CECILIA LOPEZ RUEDA, con el 0.01% del capital social de la compañía.

La secretaria manifiesta que, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas se encuentra presente y representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente propone a los accionistas constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente:

### Orden del día:

1. Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Estados Financieros finales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Resolver el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Los asistentes aceptan el orden del día y la celebración de la Junta General Ordinaria por lo que el presidente la declara instala a las 17h20 horas.

Al tratar el primer punto del orden del día, el presidente pone a consideración de los señores Accionistas el informe final de labores de la compañía correspondiente al ejercicio 2017 presentados por la firma de auditoría externa, y habiendo concluido la lectura de los informes, los presentes lo aprueban por unanimidad.

Al tratar el segundo punto del orden del día, los presentes analizan los balances finales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, las mismas que fueron entregadas previamente; los señores Accionistas reciben las aclaraciones requeridas sobre algunas cuentas del balance, las mismas que son resueltas a satisfacción por la señora Vicepresidenta representante legal, una vez concluido el análisis de los balances, estos son aprobados unánimemente.

Al tratar el tercer punto del orden del día, El presidente pone a consideración de los señores accionistas el cuadro de distribución de los resultados finales del ejercicio 2017, y al mismo tiempo presenta la variación resultante de las utilidades pagadas a los trabajadores frente los valores que debieron haberse cancelado el 15 de Abril del año 2018 mismo que los presentes aprueban por unanimidad de la siguiente manera:

Cuadro de distribución de utilidades resultado final.

<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>80.184,07</b>
(-) Participación Trabajadores	12.027,46
(-) Impuesto a la Renta	35.501,74
Total, Utilidad antes de Reservas	32.654,87
(-) Reserva Legal	0,00
<b>Total, Utilidad neta del Ejercicio</b>	<b>32.654,87</b>

Cuadro de variación de utilidades pagadas a trabajadores

Participación Trabajadores pagadas	29.435,77
(-) Participación Trabajadores final	12.027,46
<b>Variación pago en exceso</b>	<b>17.408,31</b>

Del saldo de \$ 32.654,87 del ejercicio, la Asamblea resuelve que se envíe a utilidades retenidas y se ponga a libre disposición de los señores Accionistas.

Del valor de \$ 17.408,31 pagado en exceso a los trabajadores como utilidades del año 2017, la Asamblea resuelve que se reconozca como gasto no deducible en el período 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un intervalo para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Se incorpora al expediente de la presente acta, los siguientes documentos:



- Lista de asistencia a la presente Junta General, suscrita por todos los accionistas.

Siendo las 19:30 el Presidente declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionistas.



**ING OSCAR TRUJILLO I.  
ACCIONISTA**



**SRA. CLAUDIA ROBLEDO L.  
ACCIONISTA**



**SRA. CECILIA LOPEZ R.  
ACCIONISTA**



**SRTA. MONICA DIAZ  
SECRETARIA AD-DOC**