

# COMPañÍA ECUADOR ANDINO "ECUANDY"

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Quito 23 de marzo del 2013.

Siendo las 10h15 en la sede de la Compañía Ecuador Andino "ECUANDY" ubicada en la ciudadela Biloxi calle Hernán Gmainer 517-23 de este Cantón y Ciudad de Quito se instala la presente Junta para tratar los puntos relativos a la convocatoria del 14 de marzo del presente año, junta que es presidida por el señor Freddy España, actuando como secretario el señor CARLO ARIAS CAIZA.

1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMER PUNTO.

Contando con la presencia de los señores CARLOS AUGUSTO ARIAS CAIZA, ALEX EDUARDO ARIAS CHICAIZA, JOEL HERNAN BARRERA MUÑOZ, BYRON PATRICIO CARRASCO RUEDA, MARCO ANTONIO CHIPUGSI COQUE, LUIS POLIBIO CONSTANTE ERAZO, FREDY HOMERO ESPAÑA ARCOS, DIEGO FERNANDO GONZALEZ CALDAS, OSWALDO GORDILLO GALLARDO, LUIS FERNANDO LOPEZ QUILCA, HUGO DE JESUS MEDINA OBANDO, LUIS TOMAS PICO GUEVARA, LILA DEL CISNE RODRIGUEZ CHAMBA, OSWALDO VEGA MUÑOZ, y WILSON VILLACIS GUZMAN en calidad de accionistas de la Compañía, se establece el Quórum Reglamentario para instalar la presente junta.

SEGUNDO PUNTO.-

El señor gerente toma la palabra y procede a dar su informe económico correspondiente al año 2012, solicitando que se dé lectura del mismo por parte de secretaria informe que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.-

El señor Contador procede a dar lectura pormenorizada del Balance del Ejercicio económico 2012, balance que ha sido elaborado de conformidad a las políticas contables de acuerdo a la transformación de las NIFFS, el mismo que es aprobado por unanimidad.

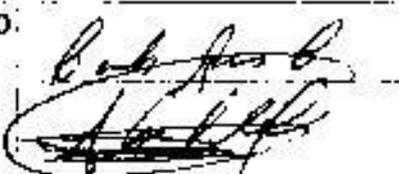
Se adjuntan los respectivos balances a la presente acta, y para constancia de lo actuado firman los asistentes a la presente junta aprobando la presente acta.

ARIAS CAIZA

CARLOS AUGUSTO

ARIAS CHICAIZA

ALEX EDUARDO



|                   |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| BARRERA MUÑOZ     | JOEL HERNAN    | <i>Joel Barrera</i>   |
| CARRASCO RUEDA    | BYRON PATRICIO | <i>Byron Patricio</i> |
| CHIPUGSI COQUE    | MARCO ANTONIO  | <i>Marco Antonio</i>  |
| CONSTANTE ERAZO   | LUIS POLIBIO   | <i>Luis Polibio</i>   |
| ESPAÑA ARCOS      | FREDY HOMERO   | <i>Fredy Homero</i>   |
| GONZALEZ CALDAS   | DIEGO FERNANDO | <i>Diego Fernando</i> |
| GORDILLO GALLARDO | OSWALDO        | <i>Oswaldo</i>        |
| LOPEZ QUILCA      | LUIS           | <i>Luis Lopez</i>     |
| MEDINA OBANDO     | HUGO DE JESUS  | <i>Hugo de Jesus</i>  |
| PICO GEVARA       | LUIS TOMAS     | <i>Luis Tomas</i>     |
| RODRIGUEZ CHAMBA  | LILA DEL CISNE | <i>Lila del Cisne</i> |
| VEGA MUÑOZ        | OSWALDO        | <i>Oswaldo</i>        |
| VILLACIS GUZMAN   | WILSON         | <i>Wilson</i>         |

Siendo las 12:35 Pm y sin tener más que tratar se da por terminada la presente Junta.

*Carlos Aguirre*  
Sr. Carlos Aguirre Calza  
Gerente



*Fredy Homero España*  
Dr. Freddy Homero España  
Presidente