

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ANDOARQ CIA LTA.
CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Ambato, parroquia Ficoa, domicilio principal de la Compañía a las 17:00, por sus propios derechos y los de sus representados, se reúnen los siguientes señores socios: María Andrea Mayorga Anda, propietario de 425 acciones de \$ 1.00 cada una; y Carmita Anda propietaria de 75 acciones de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión la Sra. Carmita Anda, Presidenta Titular de la Compañía. .

La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico de 2014.
3. Distribución de resultados.

En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de labores desarrolladas por la administración en el año 2014.

Informe que es aprobado si ninguna observación por la junta.

En el segundo punto, la Contadora de la compañía pone en conocimiento de la Junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.

En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.

1. Informe de Gerente.
2. Balances de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2014.

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente levanta la sesión a las 18:30 horas.

Reinstalado la sesión a las 19:00, se da la lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) Sra. Carmita Anda, Presidente; f) Arq. Andrea Mayorga, Gerente

Sra. Carmita Anda
PRESIDENTA

Arq. Andrea Mayorga
GERENTE