ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ANDESSPIRIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las once de la mañana del día 31 de julio del dos mil trece, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Duchicela 14-46 intersección Esmeraldas, se reúnen los señores accionistas Romero Jara Jaime Bolívar y Baldeón Romero Edison Alberto, deciden declararse en Junta General de Accionistas, en calidad de Presidente de Compañía el Sr. Baldeón Romero Edison Alberto y actúa como secretario Romero Jara Jaime Bolívar en su calidad de Gerente General. El Presidente propone que se trate el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económica del año 2012
2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
3) Conocimiento y resolución de los valores de las cuentas por pagar a los accionistas y destino de las mismas del ejercicio económico 2012.
4) Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.
El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta general de accionistas y se empieza a tratar el orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económica del año 2012.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2012, una vez concluida la lectura se mociona que se lo apruebe.

Resolución: La Junta de accionistas por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe del Gerente.

2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, una vez concluida la lectura se mociona que se lo apruebe.

Resolución: La Junta de accionistas por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012

3) Conocimiento y resolución de los valores de las cuentas por pagar a los accionistas y destino de las mismas del ejercicio económico 2012.- El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se de lectura a la propuesta indicada por el Gerente en donde indica que la finalidad es. de que esos valores en lo posterior formen parte del patrimonio en aportes futuras capitalizaciones,

Resolución: La Junta de accionistas por unanimidad resuelve dar por conocido los Estados Financieros y aprobados inclusive la propuesta contenida en el informe del señor gerente, en donde indica que los valores pendientes por pagar a los accionistas, en lo posterior se consideren

como Aportes para futuras capitalizaciones, y para el período 2013 se efectué de la misma manera, según el contenido de la propuesta emitida.

4) Lectura y aprobación del acta.- Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente actas sin modificación alguna y firman:

Sr. Jaime Bolívar Romero Jara

Gerente General - Secretario

Accionista

Sr. Edison Alberto Baldeón Romero

Presidente

Accionista