



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

Fecha: Riobamba, 16 de Junio del 2014

A las 12h50, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Duchicela 14-46 intersección Esmeraldas los señores accionistas Romero Jara Jaime Bolívar y Baldón Romero Edison Alberto y actúa como secretario Romero Jara Jaime Bolívar y además en 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 económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros del ejercicio Económico 2013
3. Conocimiento y resolución de los valores de las cuentas por pagar a los accionistas y destino de las mismas del ejercicio 2013
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 empieza a tratar el orden del día.

PUNTO UNO

Conocimiento y aprobación del Informe del gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Resolución.-Leída por el secretario, y conocida por los Señores socios, se resuelve aprobarla

PUNTO DOS

Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros del ejercicio Económico 2013

Resolución.- Leído detalladamente por el secretario, y analizada por los Señores socios, se resuelve aprobarla

PUNTO TRES

Conocimiento y resolución de los valores de las cuentas por pagar a los accionistas y destino de las mismas del ejercicio 2013

Resolución.- Conocido los valores detalladamente por el secretario, y analizada por los Señores socios, se resuelve aprobarla la propuesta contenida en el informe del señor gerente valores correspondientes al socio Baldeon Romero Edison Alberto se reclasifiquen a la cuenta aportes futuras capitalizaciones para el próximo período, posterior a la resolución de los socios ya que el retiro del socio Jara Romero Jaime se realizará en dicho período.

PUNTO CUATRO

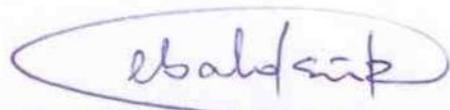
Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta

Atentamente,



Jaime Bolívar Romero Jara
GERENTE
ANDESSPIRIT CIA. LTDA.



Edison Alberto Baldeón Romero
PRESIDENTE
ANDESSPIRIT CIA. LTDA.