



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

Fecha: Riobamba, 20 de Abril del 2015

A las 12h00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en Cda. La Primavera, calles Ilap 2 y Tixán los señores accionistas Romero Olivo Luz Victoria y Baldeón Romero Edison Alberto y actua como secretario el Sr. Baldeón Romero Edison Alberto y además en calidad de Gerente. El presidente propone que se trate el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros del ejercicio Económico 2014
3. Conocimiento y resolución de los valores de las cuentas por pagar a los accionistas y destino de las mismas del ejercicio 2014
4. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado. La señora Presidenta 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 económica 2014.

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 2014

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

PUNTO TRES

Conocimiento acerca de los valores que se encontraban en cuentas por pagar a los accionistas y destino de las mismas del ejercicio 2014

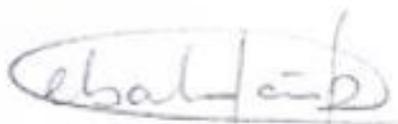
Resolución.- Se constató la firma y el acta de cancelación por las partes entre el Sr. Edison Baldeón quien cancela al Sr. Jaime Romero Jara ex accionista el valor de la cuenta por pagar que se encontraban registradas por \$ 10.515,40, este valor para el 2014 se encuentra considerado dentro de Aportes de socios de Futuras Capitalizaciones, así como también los valores que se generaban por concepto de Sueldos y Salarios que percibió el Accionista Edison Baldeón hasta diciembre del 2013 año que a través de Acta de Aprobación de los estados financieros del 2013 se decidió que estos valores formen parte de dicha rubro por el valor de \$ 10.216,19 totalizando el valor de \$ 20.731,59 a Diciembre del 2014, se resuelve a aprobar este punto.

PUNTO CUATRO

Lectura y aprobación del acta:

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta

Atentamente,



Edison Alberto Baldeón Romero
GERENTE
ANDESSPIRIT CIA. LTDA.



Luz Victoria Romero Olivo
PRESIDENTE
ANDESSPIRIT CIA. LTDA.