Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

ANDIPRIME S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo de dos mil doce, a la once horas en la oficina ubicada en C.C. Albán Borja Oficina Nº12, se reúnen los señores accionistas de la compañía Andiprime S.A., contando con la asistencia de su accionista Señor Jerónimo Raúl Acaiturri Burbano, propietario de seiscientas acciones de un dólar cada una; y Sra. María Karina Marante Cañarte, propietaria de doscientas acciones de un dólar cada una; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de ochocientos DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Jerónimo Raúl Acaiturri Burbano, en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como secretario la Señorita Stefanie Teangas, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, la señorita Stefanie Teangas, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio al 31 de Diciembre del 2011

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **UNICO PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de Los Estados Financieros del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Ing. Raúl Acaiturri
Gerente General

Srta. Stefanie Teangas
Secretaria

Maria Karina Marante Cañarte
Accionista