




**LISTADO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDONYPAS S.A.S.**

FECHA: VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2022

HORA: 17H00 PM

ORDEN DEL DIA: 1.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2021 (de los estados financieros)

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: \$ 2.000,0000

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
VALDIVIESO INTRIAGO JORGE ANTONIO	\$ 1.400,0000	70%	
VALDIVIESO MACIAS JORGE ANDONY	\$ 300,0000	15%	
VALDIVIESO MACIAS RAISSA MICHELLE	\$ 300,0000	15%	


VALDIVIESO MACIAS RAISSA MICHELLE
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


VALDIVIESO INTRIAGO JORGE ANTONIO
GERENTE DE LA ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDONYPAS S.A.S.


En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, el día viernes 08 de abril del 2022, a las 17H00, en la Vía Portoviejo-Manta, local donde funciona la compañía **ANDONYPAS S.A.S.**, se reúnen los accionistas: Uno.- **VALDIVIESO INTRIAGO JORGE ANTONIO**, propietario de 1.400 acciones de \$ 1 dólar cada una; Dos.- **VALDIVIESO MACIAS JORGE ANDONY**, propietario de 300 acciones de \$ 1 dólar cada una; Tres.- **VALDIVIESO MACIAS RAISSA MICHELLE**, propietaria de 300 acciones de \$ 1 dólar cada una; encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden reunirse en **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 9 de los estatutos de la compañía, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2021

Los accionistas de la compañía solicitan la señora **VALDIVIESO MACIAS RAISSA MICHELLE** en su calidad de presidente para que dirija la Asamblea y el señor **VALDIVIESO INTRIAGO JORGE ANTONIO**, en su calidad de Gerente General, para que actúe como secretaria de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Veinte de los estatutos de la compañía. Se instala la Asamblea, por secretaria se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía **ANDONYPAS S.A.S.**, la secretaria procede a dar lectura al orden del día: **1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2021**. Se trata el orden del día una vez leído por la señora secretaria de la Asamblea, es aprobado por los accionistas presentes.

Toma la palabra la señora Gerente de la Compañía y expresa lo siguiente: Por cuanto la compañía fue creada en el año 2021 se debe proceder a la aprobación de los Estados Financieros hasta la fecha, viendo que vamos bien encaminados y siguiendo los lineamientos de la presente asamblea.

Los accionistas votan por unanimidad la moción expresada por la señora Gerente General y resuelven: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA** y La Asamblea autoriza al Gerente General de la compañía señora **VALDIVIESO INTRIAGO JORGE ANTONIO**, para que realice todos los tramites que sean necesarios, para la legalización de este acto jurídico. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Asamblea una vez redactada y leída el acta en alta y clara voz a los accionistas es aprobada por los accionistas presentes de acuerdo a la votación del orden del día. Se levanta la sesión a las 18H00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.


VALDIVIESO MACIAS RAISSA MICHELLE
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
ACCIONISTA


VALDIVIESO INTRIAGO JORGE ANTONIO
GERENTE DE LA ASAMBLEA
ACCIONISTA


VALDIVIESO MACIAS JORGE ANDONY
ACCIONISTA