



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANASQUE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 9h30, en las oficinas administrativas de la compañía **ANASQUE S.A.**, ubicado en la Ciudadela Los Almendros Avenida Ernesto Albán S. 5 – 6 referencia frente al almacén De Prati Sur Mz. S., se encuentran reunidos sus accionistas: El señor Correia Sotomayor Andrés José, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento quince mil doscientas sesenta y siete (115.267) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; La señorita Correia Sotomayor Antonella, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos y, la señorita Correia Sotomayor María Lorena, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientas treinta mil quinientas treinta y tres (230.533) acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión la señorita Srta. Correia Sotomayor María Lorena, en su calidad de Presidenta y Gerente de la compañía, quien es asistida en la secretaría por el señor Correia Sotomayor Andrés en su calidad de accionista, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **TRECIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, RELATIVO A SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL AÑO 2015 Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RELATIVOS AL MISMO EJERCICIO 2015.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y NOTAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO 2015 A SER PRESENTADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y PRESENTADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN EL FORMULARIO 101 # 116394697.- 4) CONOCER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO ARROJADO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- 5) APROBAR LA RESERVA LEGAL A SER PROVISIONADA EN EL AÑO 2015.- 6) APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO TERMINADO AÑO 2015 EMITIDO POR LA FIRMA AUDITORA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.** En conocimiento del **primer punto** del orden del día, por secretaría se da lectura al punto para su revisión y análisis.- La Junta General de Accionistas se considera informada, y luego de las deliberaciones correspondientes resuelve por unanimidad de votos aceptar el informe presentado por el Gerente General a cargo de la Ing. Correia Sotomayor María Lorena.- De inmediato se pasa a conocer y resolver el **segundo punto** del orden del día, para lo cual se procede a leer el informe del Comisario toma la palabra la señorita Ing. Correia Sotomayor María Lorena, quien explica el alcance del informe.- De inmediato se pasa a conocer y resolver el **tercer punto** del orden del día para lo cual se ha provisto de un juego completo de estados financieros básicos y notas a todos los presentes en la junta para que procedan a la revisión y análisis de las cifras presentadas.- De inmediato se pasa a conocer y resolver el **cuarto punto** del orden del día para lo que se decide que la utilidad se reclasifique a las utilidades acumuladas.- De inmediato se pasa a conocer y resolver el **quinto punto**, la provisión de la reserva legal de conformidad a Ley de Compañías.- De

ANASQUE S. A.



Ciudadela Los Almendros Avenida Ernesto Alban S. 5 - 6
Referencia frente al almacén De Prati Sur Mz. S.
Teléfono: 042 448034 email anasque@gye.satnet.net

inmediato se pasa a conocer y resolver el **sexto punto** del orden del día para lo cual se ha provisto de un juego completo del informe de auditoría externa del ejercicio 2015 a todos los presentes en la junta para que procedan a la revisión y análisis del informe. La Junta General de Accionistas se considera informada, luego de las revisiones y deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad de votos aprobar los estados financieros básicos y notas del ejercicio corriente 2015, así como el informe de auditoría externa emitido por la firma auditora AUDEX Auditores Externos S.A. así como todos los informes presentados, debido a que todos los asistentes se han mantenido informados constantemente, aprobando cada una de las operaciones de la administración.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a ésta Junta, junto con la Presidenta y el Secretario-Gerente General, siendo las 11h30, con lo que se declara concluida la sesión.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANASQUE S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

Capital Social: US\$ 346.000,00 (TRECIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL 00/00 DÓLARES EUA) Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ANTONELLA CORREIA SOTOMAYOR	200	Antonella Correia S.
ANDRÉS CORREIA SOTOMAYOR	115.267	Andrés Correia S.
MARIA LORENA CORREIA SOTOMAYOR	230.533	LORENA CORREIA
TOTAL	346.000	

LORENA CORREIA

Srta. MARIA LORENA CORREIA SOTOMAYOR
Representante Legal
Presidente de la Junta

Sr. ANDRÉS CORREIA SOTOMAYOR
Secretario