

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ANI - LIZ CIA. LTDA, ANILIZCORP**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI CIUDADELA ALBATROS CALLE PINZON NUMERO 7 MANZANA 31, A UNA CUADRA DE ANDRES BORBOR, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANI - LIZ CIA. LTDA. ANILIZCORP, CON LA ASISTENCIA DEL SR. **QUINTERO QUINTERO ORESTE** PROPIETARIO DE OCHO ACCIONES EN LA COMPAÑIA ANI - LIZ CIA. LTDA. ANILIZCORP, QUE REPRESENTA EL **0.08** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y LA SRA. **ZAMBRANO GAMBOA JUANA ROSA** PROPIETARIO DE NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES EN LA COMPAÑIA ANI - LIZ CIA. LTDA. ANILIZCORP, QUE REPRESENTA EL **99.92** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANI - LIZ CIA. LTDA. ANILIZCORP, EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO **2013 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NORMAS EXPLICATIVAS)**, SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SRA. **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO** Y COMO SECRETARIA AD-HOC AL SRA. **KATHERINE DENNISSE ROSERO PAREDES**, LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

**PRIMERO:** LA SRA. **ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO **2013**, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO. IGUALMENTE AL SR. COMISARIO **CHRISTOPHER G. PUERO CASTRO** QUIEN FUE ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

**SEGUNDO:** SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

**TERCERO:** LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES EJERCICIO **2013** CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA ILEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

**CUARTO:** UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



**ANA ELIZABETH TOVAR MOYANO**  
C.C No. 0910087785  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**KATHERINE DENNISSE ROSERO PAREDES**  
C.C. No. 0926486028  
SECRETARIO AD-HOC