

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANILABO S.A. CUYA EMISIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25/10 días del mes de ABRIL del 2017 a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Ecuador Torre Sol 1 Of 110 se reúne en Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANILABO S.A. Con la presencia de la accionista Silvia María Tenares Abujón, propietaria de quince mil acciones acciones, estando ausente la accionista anónima Zambrano sps, propietaria de acciones acciones. Tanto las acciones son ordinarias, queles y suscripción de un valor nominal de Un dólar (00/100 dólares cada una. Preside la reunión el señor David Tenares Zambrano, Director en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor David Tenares Zambrano, en su calidad de Gerente General. El Secretario certifica que han asistido personalmente los accionistas mencionados que conforman el Capital Social de la Compañía y que asistió a la Junta de JACZ y 3516 MR. 00/100 dólares, por lo que existe el quórum legal estatutario para la celebración de la misma. Inmediatamente surge la palabra al Presidente de la Junta y manifiesta que las acciones han sido convertidas por unanimidad conmutativa en Junta General Ordinaria y Extraordinaria con el objeto de emitir y resolver sobre el siguiente orden del día: a) Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General, b) Conocer y Resolver sobre el informe del Consejo, c) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General al 31 de Diciembre del 2017 y sobre el Estado de Resultados a la misma fecha y d) Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del 2017. El Presidente declara represente presentada la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que por consenso sobre todo de la asistencia de los accionistas y procede a leer la siguiente lista de actividades:

Silvia María Tenares Abujón Hacer de quince mil acciones acciones de valor Nominal de L.00 \$ 1.00 cada una que accede a la cantidad de : \$ 15.300.00

Con la asistencia está presente el Capital Social representado en diez acciones en concurrencia (15/2001 acciones ordinarias acciones de valor nominal de L.00 \$ 1.00 (un 00/100) Dólar de los Estados Unidos de América- se pone a considerar el orden del día al el Presidente declara que el Secretario de lectura el informe. Termina la lectura se pone a consideración el informe y es aceptado por los accionistas de la compañía. b) El Secretario de lectura el informe de Consejo Principal. Luego de la lectura se pone en consideración el informe se lo aprueba. c) El Secretario de lectura el informe General y Estado de Resultados conmuta la 31 de Diciembre del 2017, luego de la lectura se pone en consideración el informe y se lo aprueba. y d) El Presidente pone en consideración la distribución de utilidades del ejercicio del 2017. Al respecto se resuelve que en estado de no haber utilidades del ejercicio 2017, no se resuelve nada más por lo que Termina el el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta. Hecha en señalada la Junta se da lectura, se la aprueba por unanimidad en las mismas que aquí concurren. Con lo cual se levanta la sesión a las doce y quince minutos. Se adjunta a la presente acta y forman parte del expediente de la misma las siguientes documentales: 1.- Informe del Gerente General. 2.- Informe del Consejo y. 3. Balance General y Estado de Resultados. En la de la cual concurren la presente acta todos los presentes, estando el - Secretario que certifica.

David Zambrano

David Zambrano Zambrano
Presidente -

Silvia María Tenares Abujón

David Tenares Zambrano
Gerente General

Silvia María Tenares Abujón

Silvia María Tenares Abujón
Accionista