

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANAMACORP S.A.

El día 16 de marzo de 2012, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios ANAMACORP S.A.

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de ANAMACORP S.A. no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 7 de febrero de 2012, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 25 de febrero de 2012, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de comisario al 31 de diciembre de 2011.

1. Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe del Comisario al 31 de diciembre de 2011.

El Gerente General, Señor Bolívar Remache, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2012.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

Señor Bolívar Remache
Gerente General