

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANCLAMAR CIA. LTDA. S. A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL  
DE 2012**

Siendo las 15:30 pm el Sr. Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

1.- Constancia del Quórum

2.- Presentación y Aprobación del Balance del Balance 2011

5.- Clausura

Preside la sesión el Sr. ESPINOZA ALONSO ANGEL APOLIMAR y actúa como secretario el Gerente General Sr. ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El sr. Presidente solicita que por secretaria se constate el Quórum de la instalación de la junta.

Por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

**2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2011**

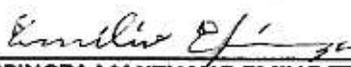
El señor presidente le pide a La Sra. MARTHA QUIIJE RUIZ, CONTADORA DE ANCLAMAR CIA. LTDA. Presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

anclamar\_manta@hotmail.com

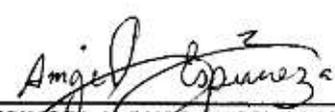
Calle 120 S/N y AV. 102 y 103

**3. CLAUSURA**

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta. Siendo las 17:30 pm se da por terminada la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO  
GERENTE



  
\_\_\_\_\_  
ESPINOZA ALONSO ANGEL APOLIMAR  
PRESIDENTE

COMUNICACION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA ANCLAMAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL  
DE 2011

### ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS

Señala la presente para el Sr. Presidente de la Compañía, la presente lista de socios accionistas que comparecieron a la presente asamblea.

1. Gerente General

2. Presidente de la Compañía

  
MERO ESPINOZA CRUZ ELIGIO  
ACCIONISTA

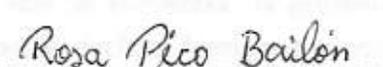
  
ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO  
ACCIONISTA

3. Representación del Estado

4. Representación de la Compañía

5. Representación de la Compañía

6. Representación de la Compañía

  
PICO BAILON ROSA ELIZABETH  
ACCIONISTA

7. Presidencia y Apertura

8. Presidencia y Apertura

