

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANCLAMAR CIA. LTDA. S. A. CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2013

Siendo las 16:00 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 2012

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 2012

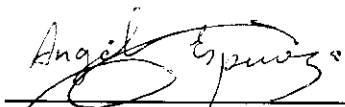
El señor presidente le pide al, Contador de ANCLAMAR CIA. LTDA. Presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

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 18:00 pm se da por terminada la sesión.



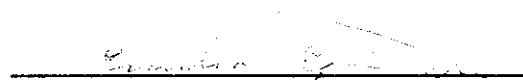
ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO
GERENTE

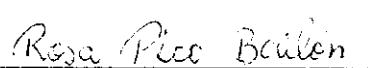


ESPINOZA ALONSO ANGEL APOLIMAR
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS


MERO ESPINOZA CRUZ ELIGIO
ACCIONISTA


ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO
ACCIONISTA


PICO BAILON ROSA ELIZABETH
ACIONISTA



anclamar_manta@hotmail.com