

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANCLAMAR CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019**

Siendo las 16:00 pm el Sr. Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance del año 2018
- 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 presentes.

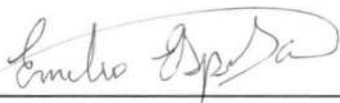
El presidente, considerando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2018

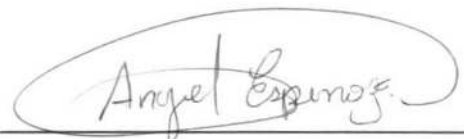
El señor presidente le pide al, Contador de ANCLAMAR CIA. LTDA., presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

2. 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.



SR. ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO
GERENTE

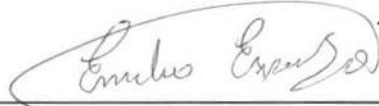


ESPINOZA ALONSO ÁNGEL APOLIMAR
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



MERO ESPINOZA CRUZ ELIGIO
ACCIONISTA



ESPINOZA MANTUANO EMILIO TEODORO
ACCIONISTA



PICO BAILON ROSA ELIZABETH
ACIONISTA