

ANAQUELES Y DISEÑOS ANDYSA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANAQUELES Y DISEÑOS ANADYSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los **Treinta y Un días del mes de Enero del dos mil veinte**, a las **10H38**, en las oficinas de la Compañía ubicada en **la provincia, en la calles** Av. Francisco de Orellana Solar 8 Mz18 se reúnen los Accionistas de la Compañía **ANAQUELES Y DISEÑOS ANADYSA S.A.** debidamente representada por el **señor, ADRIAN VALDIVIEZO DELGADO, C.C. No. 092143377**, en **CALIDAD DE PRESIDENTE** con **CIENTO VEINTIOCHO ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor **GOTARDO VALDIVIEZO CASTILLO** C.C. No. 1200962726, en calidad de Socio y Gerente General con **CUATROCIENTOS DIECISEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, como se encuentra el total del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América; los accionistas deciden por unanimidad y de conformidad Con el **Artículo 238** de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, la presidente de la sesión la señora, **ADRIAN VALDIVIEZO DELGADO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** asumiendo como tal para esta sesión, y actúa como Secretario el **Ing. XAVIER BARRAGAN SOJOS**, el objeto del orden del día es tratar, **No1.** El único punto del día: Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2019 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas

ANAQUELES Y DISENOS ANADYSA S.A

financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H40 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que da fe y certifica. (F)

GUAYAQUIL 31 de Enero del 2020-

GOTARDO VALDIVIESO
PRESIDENTE

ADRIAN VALDIVIESO DELGADO.
GERENTE GENERAL

ING. XAVIER BARRAGAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON. Certifico que la presente acta es igual a la original. Guayaquil
31 de Enero del 2020-