ANEMASA S.A.
Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 30 de Noviembre de 2009

09 DEC - 1 PM 4:32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPTACION Y ARCHIVO
C.A.U.

Abogado
Humberto Moya
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por intermedio de la presente pongo a su conocimiento que la Compañía **ANEMASA S.A.** ha realizado el respectivo aumento de capital suscrito y pagado dentro del capital autorizado, de conformidad al artículo 10 del Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas **"Art. 10.- A la Superintendencia de Compañías se comunicará el aumento del capital suscrito dentro del cupo autorizado, para lo cual a la nota informativa se adjuntará copia certificada de la respectiva acta protocolizada o de la escritura pública en que figure la suscripción realizada por cada accionista en el incremento de capital, así como la forma de su pago y la constancia, en cada caso, sobre si éste se ha efectuado total o parcialmente."**

Para constancia de lo anotado adjunto las siguientes copias notariadas de los documentos protocolizados por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil:

a) Convocatoria a Junta General y Universal del 10 de agosto del 2009.
b) Acta de Junta General y Universal del 26 de agosto del 2009.
c) Lista de asistentes de Junta General y Universal de ANEMASA S.A.

Sírvase dar trámite conforme a Derecho para el registro correspondiente de lo notificado.

Atentamente,

ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
GERENTE GENERAL

DR. JOHNNY A.F. ICAZA GUSTINES
ABOGADO REG. 3642 C.A.G.

ENTREGADO
31 DIC 2009

ENTREGADO
31 DIC 2009

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase Protocolizar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, conforme a lo dispuesto y establecido en el numeral segundo del Articulo dieciocho de la Ley Notarial vigente, los siguientes documentos privados: **a) CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DEL 10 DE AGOSTO DEL 2009; b) ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DEL 26 DE AGOSTO DEL 2009; c) LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ANEMASA S.A.; d) ESTADO DE CUENTA CORRIENTE No. 5178115 DEL BANCO BOLIVARIANO DE LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.; e) COPIAS DE LAS PAPELETAS DE DEPOSITO DEL BANCO BOLIVARIANO EFECTUADO POR CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA COMPAÑÍA: e.1) ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD $1.400,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 3716560; e.2) ROSA ELENA HURTADO LOPEZ DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $300,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162147; e.3) BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $65,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162148; e.4) DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $65,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162146; e.5) EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $65,00 MEDIANTE PAPELETAS DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162145; f) COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES DE ANEMASA S.A.; g) COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL OTORGADO POR EL SEÑOR EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN, OTORGADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005; h) COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA Y PAPELETA DE VOTACION DEL SEÑOR ANGEL FRANCISCO ACOSTA**

JORDAN; i) COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE OTORGADO POR EL SEÑOR ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO, OTORGADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.- que antecede.-

Atte.

AB. JOHNNY A.F. ICAZA GUSTINES
REG. No. 3642

ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117
Guayaquil – Ecuador

CONVOCATORIA

Convocase a solicitud del señor Presidente de la compañía, a los socios de la empresa **ANEMASA S.A.**, a la Junta Universal de Socios, a realizarse el día **veintiseis** del mes **Agosto** del año **2009**, a las **14H00**.

La Junta Convocada deberá conocer y resolver el único punto del día.

1.- (UNO) Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Pagado Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Pagado dentro del Capital Autorizado, que se pagarán en efectivo o se capitalizara previa aceptación de los accionistas en Junta General a la cantidad de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 4,000.oo)**.

2.- (DOS) Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía; y,

3.- (TRES) Conocer y resolver respecto a la autorización que se le debe de dar al **GERENTE GENERAL** de la compañía, para que realice la respectiva notificación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, y cumpla con todas las formalidades necesarias para el perfeccionamiento del Aumento del Capital Suscrito y Pagado dentro del Capital Autorizado, y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

4.- VARIOS

Guayaquil, 10 de Agosto del 2009

ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

CARGO

FECHA: (dd) 28 /(mm) 10 /(aa) 09 HORA: 11:53

3.- Conocer y resolver respecto a la autorización al **GERENTE GENERAL** de la compañía, para que realice la respectiva notificación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 del Reglamento sobre el Procedimiento de Aumento del Capital Suscrito dentro del Autorizado, en las Compañías Anónimas y de Economía Mixta; y cumpla con todas las formalidades necesarias para el perfeccionamiento del Aumento del Capital Suscrito y Pagado dentro del Capital Autorizado, y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

De inmediato toma la palabra el Director Ad-Hoc de la sesión y pasa a tratar el primer punto del orden del día, y manifiesta la necesidad de Aumentar el capital Suscrito y Pagado en la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 2.000,oo)** es decir hasta alcanzar la suma de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 4.000,oo)** de modo que el capital suscrito y pagado de la Compañía este conformado por **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; dicho aumento se lo realiza en efectivo, en un 100% del valor de cada una de las acciones. Se dispone que los Accionistas tendrán un plazo no mayor a cuarenta y cinco días contados a partir de la suscripción de la presente Acta de Junta General para la cancelacion total de las proporciones correspondientes a cada uno como se lo establece en los parrafos siguientes. La moción del Presidente de la Junta es aprobada por unanimidad por parte de todos los accionistas.

Inmediatamente el señor Edward Stalin Acosta Hurtado, manifiesta que de conformidad con el derecho de preferencia que la Ley le concede a los accionistas, las **DOS MIL** nuevas acciones deberan suscribirse en proporción a las que actualmente tienen, a menos que cualquiera de los accionistas decida negociar en todo o en parte su derecho de preferencia. Los accionistas presentes manifiestan que en virtud de la proporción de

las acciones que actualmente tienen cada un de ellos en el capital social de la Compañía y en razón de que as acciones son de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de America cada una.

De tal manera que la suscripción y pago de las **DOS MIL** nuevas acciones será la siguiente:

1.- ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO, suscribe **MIL CUATROCIENTAS** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las pagará en un 100% en efectivo es decir pagará la suma de **USD $ 1,400.oo** (**MIL CUATROCIENTOS** 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

2.- HURTADO LOPEZ ROSA ELENA, suscribe **TRECIENTAS** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las pagará en un 100% en efectivo es decir pagará la suma de **USD $ 300.oo** (**TRECIENTOS** 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

3.- ACOSTA HURTADO DIOSELINA ALEXANDRA, suscribe **CIEN** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las pagará en un 100% en efectivo es decir pagará la suma de **USD $ 100.oo** (**CIEN** 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS
FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE
CARGO
FECHA: (dd) 25 (mm) 11 (aa) 09 HORA: 11:15

ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISAS DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Agosto del año dos mil nueve a las 14h00, en la calle Modesto Chávez Franco en la Oficina del inmueble signado con el número 1824 y Los Ríos de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ANEMASA S.A, con la concurrencia de las siguientes acciones:

1.- ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO, por sus propios derechos como propietario de **MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **MIL CUATROCIENTOS** votos.

2.- HURTADO LOPEZ ROSA ELENA, por sus propios derechos como propetaria de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **TRESCIENTOS** votos.

3.- ACOSTA HURTADO DIOSELINA ALEXANDRA, por sus propios derechos, como propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **CIEN** votos.

4.- ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY, por sus propios derechos, como propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **CIEN** votos.

5.- ACOSTA HURTADO EDWARD STALIN, por sus propios derechos, como propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **CIEN** votos.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario de la Compañía señor **Román Sánchez Constante.**

Se designa como Director Ad-Hoc de la sesión al señor **EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO** y actúa como Secretario de la misma, su Gerente General señor **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN,** quien al constatar que los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, elabora la lista de asistentes y resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con los dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Pagado Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito y Pagado dentro del Capital Autorizado, que se pagarán en efectivo o se capitalizara previa aceptación de los accionistas en Junta General a la cantidad de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 4,000.oo)**.

2.-Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía; y,

COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS
FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE
CARGO
FECHA: (dd) (mm) (aa) 09 HORA: 11:52

4.- ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY, suscribe **CIEN** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las pagará en un 100% en efectivo es decir pagará la suma dé **USD $ 100.oo (CIEN** 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

5.- ACOSTA HURTADO EDWARD STALIN, suscribe **CIEN** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las pagará en un 100% en efectivo es decir pagará la suma de **USD $ 100.oo (CIEN** 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

A continuación pasan a tratar el segundo punto del orden del día, para lo que la señora **DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO,** manifiesta, es necesario **REFORMAR** los Artículos Quinto y Sexto del estatuto social de la Compañía, para lo cual se eleva a moción que se reforme los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, de tal forma que quede en los siguientes términos:

"ARTICULO QUINTO: Capital.- " El capital autorizado de la Compañía será de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital suscrito y pagado de la compañía es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en CUATRO MIL acciones ordinarias y denominativas de UN DÓLAR cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

"ARTICULO SEXTO: De las acciones.-" Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al CUATRO MIL inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía. Podrá emitir certificados provisionales por cualquier número de acciones pero haciendo constar en ellos la numeración de las mismas. Entregado el título o el certificado al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario, como conformidad de haberlo recibido.

Los accionistas aprueban por unanimidad la reforma de los artículos Quinto y Sexto de la compañía, planteada por la señora **DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO.**

Como tercero y último de punto del orden del día, a fin de poder instrumentar el aumento de capital suscrito dentro de los limites del capital autorizado y la reforma del Estatuto Social de la Compañía, aprobados por esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas AUTORIZAN al Gerente General, para que realice todas las gestiones tendientes a su perfeccionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redaccion de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, y se dispone que los concurrentes firmen la presente Acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

NOMBRE
CARGO
FECHA:(dd) 23 /(mm) 11 /(aa) 09 HORA: 10:45

Firman:

ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
ACCIONISTA

ROSA ELENA HURTADO LOPEZ
ACCIONISTA

DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO
ACCIONISTA

BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO
ACCIONISTA

EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO
ACCIONISTA

ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

ROMAN SANCHEZ CONSTANTE
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO
DIRECTOR AD-HOC DE LA SESION-SECRETARIO

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS
FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE
CARGO
FECHA:(dd) 23 (mm) 11 (aa) 09 HORA: 11:35

ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117
Guayaquil – Ecuador

LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **ANEMASA S.A.**,

==========

CAPITAL SOCIAL : US $ 2,000.00

DIVIDIDO EN : 2000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CADA UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO : US $ 2,000.00

NUMERO TOTAL DE VOTOS: 2000

==========

ACCIONISTAS	COMPARECIENTES	ACCIONES	VOTOS	FIRMA
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN	Personalmente	1400	1400	
ROSA ELENA HURTADO LOPEZ	Personalmente	300	300	
DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO	Personalmente	100	100	
BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO	Personalmente	100	100	
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO	Personalmente	100	100	

Guayaquil, 26 de Agosto de 2009

ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO
PRESIDENTE

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

CARGO

FECHA: (dd) 26 /(mm) 11 /(aa) 09 HORA: 11:23

AS ANGEL SALTOS
Fecha Imp.: 13/10/2009
Hora Imp.: 13:51:13

ANEMASA S.A.

Chavez Franco N° 1824 y Los Rios
Telefonos 5934 - 2345 993 Ruc: 0992275472001
Guayaquil - Ecuador

DEPO No. 55

DEPOSITOS A LA CUENTA

Beneficiario: AN01 **ANEMASA S.A.** **Fecha Documento:** 12/Oct/2009

Son.: **SEISCIENTOS 00 /100 DOLARES** **Documento No.:** 55

Concepto.: ANEMASA S.A. - Para alcanzar Capital Autorizado ($ 4,000) sg. Acta Junta General 26.Ago.2009

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA / CONCEPTO	CC	DEBE	HABER
1110201001	Cta. Cte.# 000-517811-5 - Bolivaria	1000	300.00	
1110201001	Cta. Cte.# 000-517811-5 - Bolivaria	1000	100.00	
1110201001	Cta. Cte.# 000-517811-5 - Bolivaria	1000	100.00	
1110201001	Cta. Cte.# 000-517811-5 - Bolivaria	1000	100.00	
3110101002	Rosa Elena Hurtado Lopez	1000		300.00
3110101003	Dioselina Alexander Acosta Hurtado	1000		100.00
3110101004	Edward Stalin Acosta Hurtado	1000		100.00
3110101005	Bella Rosaly Acosta Hurtado	1000		100.00
		SUMAN:	600.00	600.00

DIGITADO	REVISADO	APROBADO	OBSERVACIONES
A04-02			

BOLIVARIANO CTA. CTE.# 000-517811-5

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

CARGO

FECHA:(dd) 28 /(mm) 11 /(aa) 09 HORA: 11:45

AS ANGEL SALTOS
Fecha Imp.: 13/10/2009
Hora Imp.: 13:52:48

ANEMASA S.A.

Chavez Franco N° 1824 y Los Rios
Telefonos 5934 - 2345 993 Ruc: 0992275472001
Guayaquil - Ecuador

DEPO No. 54

DEPOSITOS A LA CUENTA

Beneficiario: AN01 **ANEMASA S.A.** **Fecha Documento:** 08/Oct/2009

Son.: **UN MIL CUATROCIENTOS 00 /100 DOLARES** **Documento No.:** 54

Concepto.: ANEMASA S.A. - Para alcanzar Capital Autorizado ($ 4,000) sg. Acta Junta General 26.Ago.2009

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA / CONCEPTO	CC	DEBE	HABER
1110201001	Cta. Cte.# 000-517811-5 - Bolivaria	1000	1,400.00	
3110101001	Angel Acosta Jordan	1000		1,400.00
		SUMAN:	1,400.00	1,400.00

DIGITADO	REVISADO	APROBADO	OBSERVACIONES
A04-02			

BOLIVARIANO CTA. CTE.# 000-517811-5

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

CARGO

FECHA:(dd) 23 /(mm) 11 /(aa) 09 HORA: 11:45

Banco Bolivariano

R U C . 0 9 9 0 3 7 9 0 1 7 0 0 1

Comprobante de Transacción

F 8

¿Sabías que abrimos las 24 horas? Acude a...

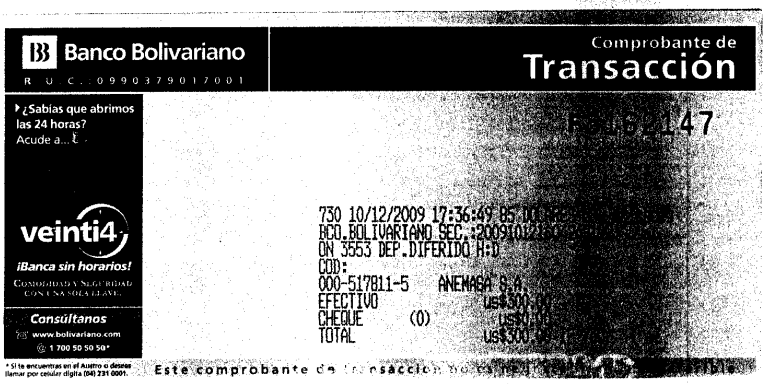
veinti4

¡Banca sin horarios!

Consúltanos

9585 10/08/2009 15:53:13 81 DOLARES US$
RCO.BOLIVARIANO SEC.:2009100816008884
ON 3040 DEP.COMPLETO H:N
COD:
000-517811-5 ANEMASA S.A.
EFECTIVO us$1,400.00
CHEQUE (0) us$0.00
TOTAL us$1,400.00 IP 958

Este comprobante de transacción no es negoc



Banco Bolivariano
R U C . 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Sabías que abrimos las 24 horas?
Acude a...

veinti4
¡Banca sin horarios!
Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.

147

730 10/12/2009 17:36:49 BS
BCO.BOLIVARIANO SEC.:
ON 3553 DEP.DIFERIDO H:D
COD:
000-517811-5 ANEMASA S.A.
EFECTIVO US$300.00
CHEQUE (0) US$
TOTAL US$300.00

Este comprobante de transacción

Banco Bolivariano
R U C . 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Sabías que abrimos las 24 horas?
Acude a...

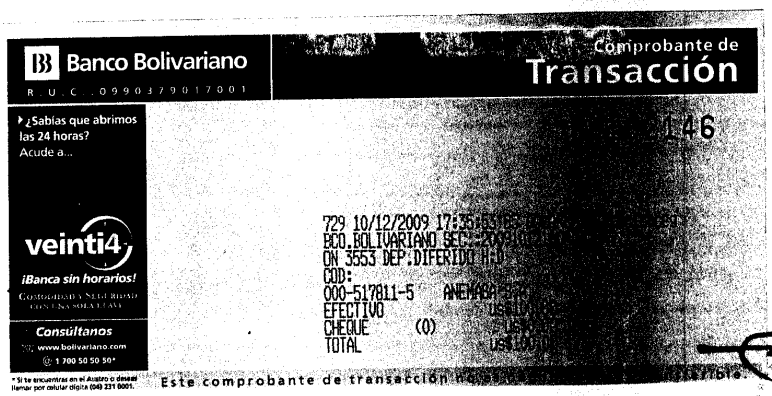
veinti4
¡Banca sin horarios!
Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.

148

731 10/12/2009 17:37:42 BS
BCO.BOLIVARIANO SEC.:
ON 3553 DEP.DIFERIDO H:D
COD:
000-517811-5 ANEMASA S.A.
EFECTIVO US$100.00
CHEQUE (0) US$
TOTAL US$100.00

Este comprobante de transacción



Banco Bolivariano
R U C . 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Sabías que abrimos las 24 horas?
Acude a...

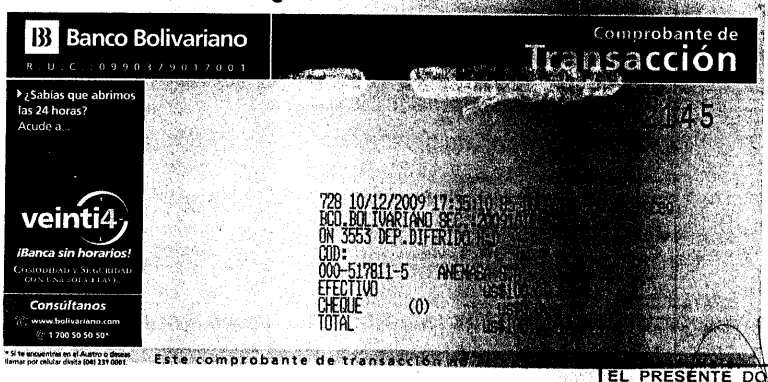
veinti4
¡Banca sin horarios!
Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.

146

729 10/12/2009 17:35:
BCO.BOLIVARIANO SEC.:
ON 3553 DEP.DIFERIDO H:D
COD:
000-517811-5 ANEMASA S.A.
EFECTIVO US$100.00
CHEQUE (0) US$
TOTAL US$100.00

Este comprobante de transacción



Banco Bolivariano
R U C . 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Sabías que abrimos las 24 horas?
Acude a...

veinti4
¡Banca sin horarios!
Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.

145

728 10/12/2009 17:35:10 BS
BCO.BOLIVARIANO SEC.:
ON 3553 DEP.DIFERIDO H:D
COD:
000-517811-5 ANEMASA S.A.
EFECTIVO US$100.00
CHEQUE (0) US$
TOTAL US$100.00

Este comprobante de transacción

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

CARGO

FECHA:(dd) 23 /(mm) 12 /(aa) 09 HORA: 17:42

Banco Bolivariano — Estado de cuenta

DEPOSITOS

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	IMPUESTO	VALOR
10/08	81-KNND	DEPOSITO COMPLETO -KENNEDY			1,400.00
10/12	85-PLCT	DEPOSITO DIFERIDO CC -POLICENTRO			100.00
10/12	85-PLCT	DEPOSITO DIFERIDO CC -POLICENTRO			100.00
10/12	85-PLCT	DEPOSITO DIFERIDO CC -POLICENTRO			300.00
10/12	85-PLCT	DEPOSITO DIFERIDO CC -POLICENTRO			100.00
10/16	0-GYQL	DEPOSITO COMPLETO -MATRIZ			1,878.54
		TOTAL 6 DEPOSITOS		0.00	3,878.54

DEBITOS

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR
10/30	0-GYQL	(*) EMISION ESTADO DE CUENTA		1.66
		TOTAL 1 DEBITOS		1.66

CHEQUES

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR
10/05	0-GYQL	0000128 PAGO DE CHEQUE DE CAMARA		181.85
10/07	0-GYQL	0000129 PAGO DE CHEQUE PROPIO	PAGO DE SERVICIOS O IMPUESTO	540.36
		TOTAL 2 CHEQUES		722.21

SALDOS DIARIOS

FECHA	DISPONIBLE	CHEQUES LOCALES	CHEQUES PROVINCIA	OTROS	TOTAL
10/05	5,124.51	0.00	0.00	0.00	5,124.51
10/07	4,584.15	0.00	0.00	0.00	4,584.15
10/08	5,984.15	0.00	0.00	0.00	5,984.15
10/12	6,584.15	0.00	0.00	0.00	6,584.15
10/16	6,584.15	1,878.54	0.00	0.00	8,462.69
10/20	8,462.69	0.00	0.00	0.00	8,462.69
10/30	8,461.03	0.00	0.00	0.00	8,461.03

NOTA: SERVICIOS FINANCIEROS (*)
SERVICIOS NO FINANCIEROS (#)
PAGO DE CHEQUE EN B.B. PANAMA, SUJETO A RETENCION ISD (**)

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE _____

CARGO _____

FECHA:(dd) 23 /(mm) 11 /(aa) 09 HORA: 11:13

veinti4 móvil
Banca en la pantalla de tu celular
veinti4 efectivo
BANRED VISA PLUS VISA ELECTRON
Cajeros automáticos
veinti
Banca en terminales transaccionales

Banco Bolivariano — Estado de cuenta

CUENTA: 000-517811-5
ANEMASA S.A.
CHAVEZ FRANCO 1824 Y LOS RIOS
SUR-GUAYAQUIL ZONA: 34-005-2000
TELEFONO: 042565423
OFICIAL: HERRERA OCHOA MARIA DE LOURDES

ESTADO DE LA CUENTA: ACTIVA

CUENTA CORRIENTE
000-517811-5

MONEDA DOLARES			PAGINA
SALDO ANTERIOR	30/09/2009	5,306.36	
(+)	6 DEPOSITOS	3,878.54	2
(+)	0 CREDITOS	0.00	
(-)	1 DEBITOS	1.66	2
(-)	2 CHEQUES	722.21	2
SALDO ACTUAL	30/10/2009	8,461.03	
SALDO DISPONIBLE		8,461.03	

SALDOS

PROMEDIO ANTERIOR	5,244.98
PROMEDIO ACTUAL	7,109.07
PROMEDIO DISPONIBLE	6,858.60

ACTIVA HOY MISMO TUS NUEVOS AVISOS VEINTI4
ADEMAS DE LA MAS AMPLIA GAMA DE AVISOS QUE ACTUALMENTE TE OFRECEMOS, NOS ES GRATO COMUNICARTE QUE TENEMOS NUEVOS AVISOS PARA QUE ESTES INFORMADO AL INSTANTE SOBRE TUS ACREDITACIONES DE NOMINA, COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO, Y MUCHOS MAS.
PARA MAS INFORMACION CONSULTA EL BOLETIN ADJUNTO.

DAREMOS POR RECIBIDA SU CONFORMIDAD AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA Y A LOS CHEQUES INCLUIDOS A MENOS QUE EN 30 DIAS RECIBAMOS SU AVISO POR ESCRITO DE ALGUNA OBJECION

EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN MIS ARCHIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

CARGO

FECHA: (dd) 23 /(mm) 11 /(aa) 09 HORA: 11:03

veinti4 ¡Banca sin horarios!
1 700 50 50 50
Banca telefónica
www.bolivariano.com
Banca en internet

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992275472001

RAZON SOCIAL: ANEMASA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 07/11/2002

NOMBRE COMERCIAL **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MERCADERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: CHAVEZ FRANCO Número: 1824 Intersección: LOS RIOS Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL Fax: 042345993 Telefono Trabajo: 042345993

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WEVP231006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL /ROSA BORJA DE Fecha y hora: 30/05/2008

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992275472001

RAZON SOCIAL: ANEMASA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO

CONTADOR: PAPPO FIERRO WILLIAN RAMON

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/11/2002	**FEC. CONSTITUCIÓN:**	07/11/2002
FEC. INSCRIPCION:	12/12/2002	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	28/05/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS *Cantón:* GUAYAQUIL *Parroquia:* GARCIA MORENO **Calle:** CHAVEZ FRANCO **Número:** 1824 Intersección LOS RIOS Referencia ubicación DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL **Fax:** 042345993 **Telefono Trabajo:** 042345993

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	1 REGIONAL LITORAL SUR/ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL /ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 30/05/2008

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005

Señor:
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía ANEMASA S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted , **GERENTE GENERAL** por el período de **CINCO AÑOS** , con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo quinto. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los estatutos de la Compañía ANEMASA S.A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala , el 23 de Julio de 2002. la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Noviembre de 2002 Posteriormente se reformaron los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 19 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del 2005.

Seguros de contar con su aceptación, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente

SR. EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO
PRSIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.

SR. ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005

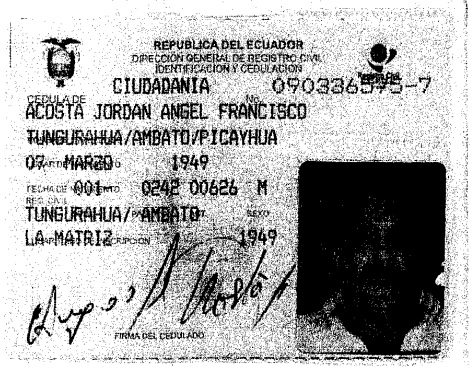
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ANEMASA S.A.,** a favor de **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN,** a foja **105.910,** Registro Mercantil número **19.759,** y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **34.080** del Repertorio.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

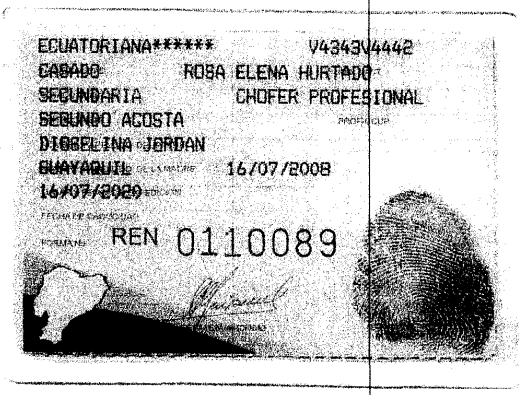
ORDEN: 40860
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 0903865?5-7

CEDULA DE
ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO
TUNGURAHUA/AMBATO/PICAYHUA
07 MARZO 1949
FECHA DE INSCRIPCION 001 0242 00626 M
REGISTRO CIVIL
TUNGURAHUA/AMBATO
LA MATRIZ 1949

FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA****** V4343V4442
CASADO ROSA ELENA HURTADO
SEGUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
SEGUNDO ACOSTA
DIGSELINA JORDAN
GUAYAQUIL 16/07/2008
16/07/2020

REN 0110089

CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005

Señor:
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **ANEMASA S.A.** , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted , **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones que le corresponde según el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías

Usted, será subrogado por el Vicepresidente, en caso de falta o ausencia o incapacidad temporal o definitiva.

Los estatutos de la Compañía ANEMASA S.A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Julio de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Noviembre de 2002.Posteriormente se reformaron los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 19 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del 2005.

Seguros de contar con su aceptación, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente

SR. ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.

SR. EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ANEMASA S.A,** a favor de **EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO,** a foja **128.124,** Registro Mercantil número **23.903**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.545** del Repertorio, a las 15:39 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47545
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO Q NTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que en esta fecha, Santiago de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los **Veinticuatro** días del mes de **Noviembre** del **dos mil nueve**, con la facultad que me concede el numeral segundo del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial en actual vigencia, procedo a protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo la petición de la **ABOGADO JOHNNY A.F. ICAZA GUSTINES**, con Registro del Colegios de Abogados del Guayas número **TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS**, los siguientes documentos privados: **a) CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DEL 10 DE AGOSTO DEL 2009; b) ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DEL 26 DE AGOSTO DEL 2009; c) LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ANEMASA S.A.; d) ESTADO DE CUENTA CORRIENTE No. 5178115 DEL BANCO BOLIVARIANO DE LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.; e) COPIAS DE LAS PAPELETAS DE DEPOSITO DEL BANCO BOLIVARIANO EFECTUADO POR CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA COMPAÑÍA: e.1) ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD $1.400,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 3716560; e.2) ROSA ELENA HURTADO LOPEZ DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $300,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162147; e.3) BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $65,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162148; e.4) DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $65,00 MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162146; e.5) EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO DEPOSITÓ LA CANTIDAD DE USD. $65,00 MEDIANTE PAPELETAS DE DEPOSITO O PAGO No. F 5162145; f) COPIA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES DE ANEMASA S.A.; g) COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL OTORGADO POR EL SEÑOR EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL FRANCISCO ACOSTA**

JORDAN, OTORGADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005; h) COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA Y PAPELETA DE VOTACION DEL SEÑOR ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN; i) COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE OTORGADO POR EL SEÑOR ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A., A FAVOR DEL SEÑOR EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO, OTORGADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.- En Santiago de Guayaquil, a los **Veinticuatro** días del mes de **Noviembre** del año **Dos mil nueve**.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO EL **PRIMER TESTIMONIO DE LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS,** QUE ANTECEDE, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, A LOS **VEINTICUATRO** DIAS DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL NUEVE**.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.109
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrita el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Agosto del 2.009 debidamente protocolizada el 24 de Noviembre del 2.009 por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito dentro del Capital Autorizado,** de la compañía **ANEMASA S.A,** de fojas **7.606 a 7.633,** Registro Industrial número **509.- 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54109

$ 23.41

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA