ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANAVI S.A. CORRESPONDIENTE AL 23DE MAYO DEL 2013

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al veintitrés de Mayo del 2013, a la 16h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Aguirre No.2204 y Carchi de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía ANAVI S.A., Msc. Catalina Cuesta Torres y señorita Kattia Jaramillo Cuesta, bajo la presidencia de la señorita Kattia Jaramillo Cuesta, Presidenta titular de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General Msc. Catalina Cuesta Torres. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de UNIVERSAL y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del dia:

Punto Uno.-
- Informe del Gerente General

Punto Dos.- Informe de:
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIF

La señorita presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del dia. Una vez aprobado, la Presidenta hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los accionistas y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos socios presentes. Luego de varias intervenciones de Accionistas, esta Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, que representa integramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del dia.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17h00 la señorita Presidenta concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión, a las 18h00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18h30 la señorita Presidenta levanta la sesión. Firman esta Acta la señorita Presidenta de la compañia, Accionistas y secretario que certifica.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2013

Msc. Catalina Cuesta Torres
Gerente General
Secretaria

Kattia Jaramillo Cuesta
Presidenta