

ANGLOCORPORACION S.A.

Ruc 0992442379001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANGLOCORPORACION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en el Km 16.5 Vía a Daule solar 6, día 27 de Marzo del 2017, siendo las 9 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la empresa **ANGLOCORPORACION S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cedula / Ruc</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0992403853001	COTRASCON	200,00
0992402792001	REMAN S.A	400,00
0901794008	VELEZ LOOR HERIBERTO BIENVENIDO	200,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente Asamblea Ordinaria de Socios fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de Marzo de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de Febrero del 2016, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pone a consideración de los socios el orden del día, como se cita a continuación :

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.

El Gerente General de la Compañía ANGLOCORPORACION S.A. Ing. Guillermo Carcelén Agurto con cedula #0900826082, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2016.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información presentada por la Gerencia de la empresa ANGLOCORPORACION S.A.

Parque Industrial Pascuales
Vía a Daule, Km. 16,5
Teléfono: 289 9678, 289 6725
Guayaquil - Ecuador

ANGLOCORPORACION S.A.

Ruc 0992442379001

2. Designación de firmas en el acta.

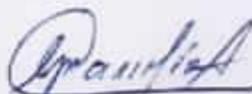
Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el **Ing. Guillermo Carcelén Agurto** con cedula #0900826082 y como Representante Legal de la **Compañía Cotrascon, Comercialización Transformación y Construcciones S.A** como accionista, la Compañía **REMAN S.A REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA** con su representante legal la **Ec Rina Pesantes**, cumple como secretaria la **Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona**.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016

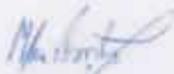
Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2016 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

Se aprueba la transferencia del 10% de la utilidad Acumulada a la Reserva Legal, según lo dispone la Ley de Compañías.

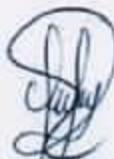
No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ing. Guillermo Carcelén Agurto
Gerente General
ACCIONISTA - COTRASCON



Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Secretaria AD HOC



Ec. Rina Pesantes Naranjo
ACCIONISTA REMAN

Parque Industrial Pascuales
Vía a Daule, Km. 16,5
Teléfono: 289 9678, 289 6725
Guayaquil - Ecuador