ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANGLOCORPORACION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el Km 16.5 Vía a Daule solar 6, día 20 de Abril del 2018, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **ANGLOCORPORACION S.A.**

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

Cedula / Ruc	**Razón Social**	**Acciones $**
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.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

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 2017.

2) Designación firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017.

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 2017

El Gerente General de la Compañía Anglocorporacion, Ing. Guillermo Carcelen Agurto con cedula #0900826082 representante Legal de la Compañía ANGLOCORPORACION S.A, hace uso de la palabra presentando el informe económico al 31 de diciembre de 2017.

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

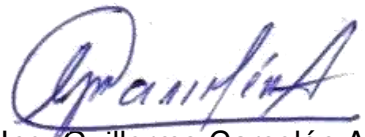
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el Ing. Guillermo Carcelen 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 Naranjo, cumple como secretaria la Ing. Ofelia Ávila Torres.

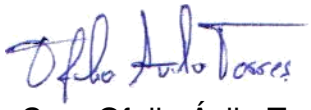
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2017 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

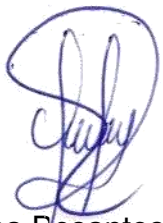
No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ing. Guillermo Carcelén Agurto
Gerente General
ACCIONISTA - COTRASCON



Ing. Cpa. Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD HOC



Ec. Rina Pesantes Naranjo
Accionista REMAN