

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**"ANFICLEAT S.A."**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2013**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Guayacanes, Calle Manuel de Jesús Real N° Villa 147 y Alba Calderón de Gil; y comparecen los accionistas: Pedro Adolfo Moncayo y Carlos Fernando Carrera Saltos que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Preside la Junta General, el Señor Carlos Fernando Carrera Saltos como Presidente; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Criollo, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

### **ORDEN DEL DIA:**

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Pedro Adolfo Moncayo, socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los accionistas concurrentes:



**PEDRO ADOLFO MONCAYO  
GERENTE GENERAL**



**CARLOS FERNANDO CARRERA SALTOS  
SOCIO**



**CRIOLLO RODRIGUEZ ALEXANDRA ELIZABETH  
SECRETARIA**