

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"ANFICLEAT S.A."

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **27 días del mes de Febrero del 2015**, 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 2014.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.**

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 2014.

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 2014.

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 2014, 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**