

ANILEC C.A.

ENVASES DE HOJALATA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ANILEC C.A." CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy 05 de Abril del 2017, a las 11H00, en el domicilio de la compañía situado en la calle Pimampiro N° S15-124 y Catarama de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores, ELIAHU GRUN DUKES, propietario de 3.100 acciones por un valor de US\$ 3.100 Y ANDRES ALBERTO GRUN DIAZ propietario de 100 acciones por un valor de US\$ 100. Los accionistas antes nombrados representan el ciento por ciento del capital social y de las acciones de la compañía "ANILEC C.A.". En tal virtud, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y de los accionistas de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria universal de Accionistas para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

Dirige la sesión el señor ELIAHU GRUN DUKES, como presidente y actúa como secretario el señor Jorge Román, en calidad de Gerente General de la misma. El presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario y encontrándose representada la totalidad del capital social y de los accionistas, se procede a tratar el único punto del orden del día que dice relación a la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

Interviene el señor Presidente de la Compañía, señor Eliahu Grun Dukes quien expone, en forma detallada, las cifras del Activo, del Pasivo, así como las que figuran en el Estado de Pérdidas y Ganancias de cuyos resultados se obtiene en el 2016.

Por la difícil situación que atraviesan las Empresas y el País en general, la empresa está obligada a seguir con la paralización total de sus actividades.

Al haberse tratado el único punto del orden del día, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna.

A N I L E C C. A.

ENVASES DE HOJALATA

Se levanta la sesión a las 13H30 para lo cual, y en constancia firman los concurrentes en las calidades mencionas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.



ELIAHU GRUN DUKES
PRESIDENTE



ANDRES ALBERTO GRUN DIAZ
ACCIONISTA



JORGE ESVIN ROMAN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO