**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ANKEIPE S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 28 de Abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa 821 y Victor Manuel Rendón, los accionistas de la Compañía ANKEIPE S.A. a saber: Pinargote Gutierrez Jose Vicente y Bowen Cedeño Mary del Rocio General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Bowen Cedeño Mary del Rocio. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Pinargote Gutierrez Jose Vicente
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Bowen Cedeño Mary del Rocio
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ANKEIPE S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

| | |
|---|---|
| Pinargote Gutierrez Jose Vicente | 50% |
| Bowen Cedeño Mary del Rocio | 50% |