

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ANEXOCONSTRU S.A. CELEBRADA, EL 14 DE MARZO DEL 2.012.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, a las nueve horas en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Miraflores, Avenida las Palmas Solar 9 con Intersección Primera Peatonal, se reúnen los accionistas que a continuación se detallan: Srta. Andrea Berenice Díaz Arellano, propietaria de 980 acciones, y la Sra. Cesia Ariana Díaz Arellano, propietario de 20 acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 1.000,00 dividido en 1000 acciones de un dólar cada una. Preside la sesión su titular la Sra. Cesia Ariana Díaz Arellano, y la Srta. Andrea Berenice Díaz Arellano, actúa en la secretaría en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y cancelado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.011. **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la compañía por el citado periodo. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, terminado a diciembre 31 del 2.011, ejercicio en el que se ha obtenido una utilidad de neta de \$ 4,39 después del pago de Impuesto a la renta del año y la distribución del 10% de Reserva Legal; el saldo pasara a incrementar el patrimonio de la empresa. **DOS.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.011, informes en los se comentan el movimiento de la empresa así como las obligaciones cumplidas y el resultado obtenido en el ejercicio que se informa. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico a la Srta. Elisa Noemí Paredes Márquez. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada. F) Cesia Ariana Díaz Arellano, **Presidenta de la junta**, F) Andrea Berenice Díaz Arellano, **Gerente General-Secretario**

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario,
Guayaquil, Marzo 14 del 2.012.



ANDREA BERENICE DÍAZ ARELLANO
Gerente General-Secretario