

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANEXOCONSTRU S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero del 2016, a las nueve horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, ciudadela Miraflores, calle Av. Las Palmas, sola n°9, se reúnen los accionistas **Díaz Arellano Andrea Berenice, CC.No 0923718159, Díaz Arellano Cesia Ariana C.C.No. 0926023029**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.-

INFORME GENERAL DEL AÑO 2015.-

Preside la sesión la señorita **Angie Paola Lozada Lopez**, actúa en calidad de Secretaria, la presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quorum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.-

Informar la situación de la Empresa, durante el año 2015, el cual refleja un capital social de \$ 1000.00 adjunto balance para su respectiva revisión.

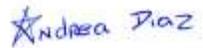
No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión las 11 horas cinco minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia firman.-



**Srta. Angie Paola Lozada Lopez
SECRETARIA AD-HOC**



**Sra. Díaz Arellano Andrea Berenice
GERENTE Y ACCIONISTA**



**Sr. Díaz Arellano Cesia Ariana
ACCIONISTA**