

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANSEVIES S.A. CELEBRADA EL  
DIECINUEVE DE ABRIL DE 2016**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril de 2016, a las 08h30, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Juan Tanka Marengo km. 3,5 Manzana J, lotización Industrial Mapasingue Bodega 6, los accionistas de la compañía ANSEVIES S.A., que a continuación se mencionan:

1.-DUEÑAS FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES, propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES (400) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.

2.-ANTE ORRANTIA DIEGO JOAQUIN, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES (400) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.

Lo anterior constituye el 100% del capital social suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 800).

Preside la sesión el señor ANTE ORRANTIA DIEGO JOAQUIN, accionista de la compañía y actúa como secretaria Ad Hoc, la Señorita Erika Margarita Plaza Marazita.

De inmediato, el Presidente de la Junta ordena que por secretaria se elabore una lista con los accionistas asistentes, luego de lo cual se constata que existe el quórum exigido por los estatutos de la compañía, por cuanto se encuentra representado en la presente sesión, el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 800.00) dividida en OCHOCIENTAS ACCIONES (800) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) cada una de ellas.

A continuación, la sala resuelve de manera unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual la Presidenta de la Junta ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día de la presente sesión, cuyos puntos a tratar han sido aprobados de manera unánime por la sala y son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía por el año de 2015 e informe del administrador de la compañía;
2. Designación de Comisario de la compañía;
3. Aprobar el registro de las utilidades del ejercicio económico del año 2015 como Reserva Facultativa;

En el primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el balance y estados financieros de la compañía por el ejercicio económico que va

87

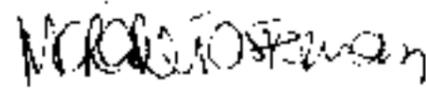
del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, junto con el informe del administrador de la compañía, Señora María de los Ángeles Dueñas Fernández, en su calidad de Gerente General, documentos éstos que, junto con el informe de la comisaria de la compañía, han sido proporcionados a los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta, según dispone la Ley de Compañías. Al efecto, luego de revisar con detenimiento los documentos puestos a consideración de los accionistas, toman por unanimidad la siguiente **PRIMERA RESOLUCIÓN:** Aprobar los Estados Financieros, balance de la compañía e informe del administrador por el ejercicio económico de 2015.

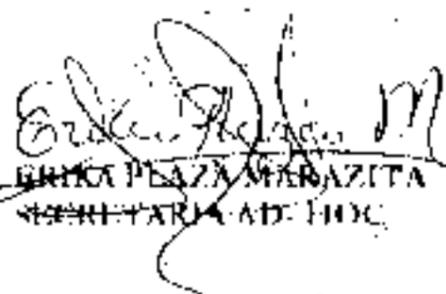
En el segundo punto del orden del día, el Presidente toma la palabra y comunica que es necesario designar al Comisario para el período del año 2016 que se encuentra decarrendo. Por lo expuesto, la sala toma por unanimidad la siguiente **SEGUNDA RESOLUCIÓN:** Elegir al comisario de la compañía señor CPA. Carlos Rosado R., para el período correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

En el tercer punto del orden del día, el presidente toma la palabra y pone en conocimiento de los accionistas la necesidad de decidir respecto a las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2015; al respecto, la sala delibera y adopta por unanimidad la siguiente **TERCERA RESOLUCIÓN:** Registrar las utilidades de la compañía Ansevies S.A., acumuladas al 31 de diciembre del año 2015 como Reserva Facultativa, sin que exista distribución de dividendos.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión, la misma que una vez leída en voz alta es aprobada por todos los asistentes, con lo cual termina la presente junta, a las 09h30. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, los estatutos sociales y el reglamento de Juntas Generales, suscriben la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas presentes y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

  
DIEGO JOAQUÍN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
DUENAS FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES  
ACCIONISTA

  
ERIKA PLAZA MERA  
SECRETARIA AD-HOC