

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ANAIMAS ANALISIS IMPLEMENTACION ASESORIA S.A., CELEBRADA EL 10 MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 10 de MARZO del 2014, en el local social de la compañía, Av. Las Américas Edif. Las Américas Piso 5 Of. 503, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de ANAIMAS ANALISIS IMPLEMENTACION ASESORIA S.A., con la concurrencia de todos sus socios: Señor Oscar Andrés Viteri Campoverde, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones; y , señora Ligia Maritza Viteri Madero, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

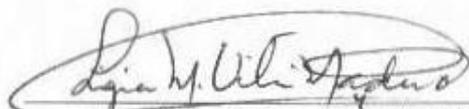
Los socios concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver el único punto del orden del día y que es: **Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral por el Ejercicio Económico 2013**

Se elige como Presidenta Ad-Hoc de la Junta a la señora Ligia Maritza Viteri Madero; y, actúa como Secretario de la Junta el Señor Óscar Andrés Viteri Campoverde.

El Secretario de la Junta informa que están presentes todas los socios, por consiguiente, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta instala la sesión y ordena se considere el único punto del orden del día.

Toma la palabra el Señor Óscar Andrés Viteri Campoverde y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral por el Ejercicio Económico 2013**, por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad.-

No habiendo más puntos que tratar la Presidenta, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos socios inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, y puesta a consideración de los socios, es aprobada sin modificaciones. Por consiguiente, se concluye la sesión a las doce horas veinte minutos.-



Sra. Ligia Maritza Viteri Madero
Accionista-Presidente Ad-Hoc de la
Junta



Sr. Óscar Andrés Viteri Campoverde
Accionista – Secretario de la Junta