

ANAIMAS
ANALISIS IMPLEMENTACIÓN ASESORIA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ANAIMAS ANALISIS IMPLEMENTACION ASESORIA S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 25 de marzo del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. De las Américas Edif., Las Américas en el piso 5 oficina 503, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ANAIMAS ANALISIS IMPLEMENTACION ASESORIA S.A., con la concurrencia de sus accionistas:

- A. **BONILLA SALCEDO EDUARDO ALBERTO**, propietario de 80 acciones.
- B. **CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.**, propietaria de 640 acciones.
- C. **GOMEZ LECARO MANUEL IGNACIO**, propietaria de 80 acciones.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión como Presidente de la Junta, el señor **BONILLA SALCEDO EDUARDO ALBERTO**, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Sr. Manuel Ignacio Gómez Lecaro el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.-

La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido cien por ciento(100%) del capital pagado que a la vez es el suscrito , con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituirán el orden del día y que son:

- 1) **Aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2014 y**
- 2) **Repartición de dividendos a los accionistas**

A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre los puntos del orden del dia, y manifiesta a los concurrentes la decisión de:

ANAIMAS
ANALISIS IMPLEMENTACIÓN ASESORIA S.A.

Aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2014 y Aprobar la repartición de los dividendos a los accionistas por un valor de 200.000,oo (Doscientos mil 00/100 dólares), 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 el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la cesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple el Secretario, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Presidente de la compañía, y la Secretaría de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.

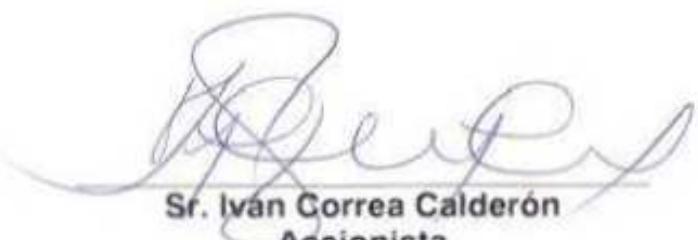


Sr. Eduardo Alberto Bonilla Salcedo
Accionista-Presidente de la Junta



Sr. Manuel Ignacio Gómez Lecaro
Accionista Secretario Ad-Hoc de la
Junta

p. Concepto Creativo Concrea S.A.



Sr. Iván Correa Calderón
Accionista