

Quito, 15 de Abril del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MODA CORPORATIVA ANEDAC S.A

.

A las once horas y treinta minutos del 15 de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de ANEDAC S.A., ubicada en Louvre 199 e Isla Pinzon (Sector Cdla. Jipijapa) . Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes las Señoras Socias de la Compañía: Cadena Temprano Piedad Clotilde y Cadena Temprano Amparo Caridad; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra ; La Sra. Cadena Temprano Amparo Caridad Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a las señoras Socias: La Sra. Cadena Temprano Piedad Clotilde ; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretara a Ing. Patricia Espinoza ; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra la Sra. Cadena Temprano Amparo Caridad, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una ganancia de \$ 2.014.55 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado la Sra. Cadena Temprano Piedad Clotilde; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de

acuerdo. Retoma la palabra la Sra. Cadena Temprano Amparo Caridad, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Sra. Cadena Temprano Piedad Clotilde
C.C. No. 1711019826
PRESIDENTE



Sra. Cadena Temprano Amparo Caridad
C.C. No. 1708641228
GERENTE GENERAL