ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANCISA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis a las nueve horas con cinco minutos, comparecen a la oficina de la compañía ANCISA s.a., ubicadas en Fco. Dávila y Lorenzo de garaycoa – seis de marzo en la ciudad de Guayaquil, los accionistas de las compañía ANCISA S.A. ANDRES SEGUNDO CISNEROS CARRANZA en su calidad de propietaria de 40500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y las de LUIS ALEJANDRO CEDEÑO GUZMAN quien es propietario de 4500 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario y del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver acerca del informe del Gerente General Ejecutivo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

TERCER PUNTO: Conocer y resolver acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015;

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficio sociales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Presidente el Sr. Nelson Rene Cisneros Mendoza, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Ing. Janet Patricia Fierro Rosas

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificada la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos.
El Secretario Ad-Hoc procede a leer los puntos del día, y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobar en toda su extensión los informes del Comisario y del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

SEGUNDO PUNTO: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

TERCER PUNTO: Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015;

CUARTO PUNTO: Una vez que se han conocido y aprobado los informes del Comisario, Auditor Externo y del Presidente Ejecutivo de la Compañía y aprobados el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 se resuelve que:

A) En lo referente al beneficio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.
B) Que la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal del año 2015 se realice el siguiente asiento

Utilidad del Ejercicio	US $ 30.067,92
Reserva Facultativa	US $ 30.067,92

QUINTO PUNTO: Se designa Comisario para el ejercicio económico del año 2015 al AB. Roberto Alvarado Moreno

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el Secretario Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmando los asistentes al calce.

Sr. Andrés Cisneros Carranza
Accionista

Sr. Luis Alejandro Cedeño Guzmán
Accionista

Sr. Nelson Rene Cisneros Mendoza
Presidente de la Junta

Ing. Janet Patricia Fierro Rosas
Secretario Ad-hoc de la Junta