

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANESTALVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las catorce horas, en sus instalaciones ubicadas en las calles Lorenzo de Garaicoa No. 821 entre 9 de octubre y Primero de Mayo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ANESTALVA S.A.**, con la asistencia de los señores accionistas: **JULIO ENRIQUE ORAMAS CASTILLO**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; y, **PETITA TARGELIA SALCEDO VERA**, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; las mismas que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; pagada en un 25%; por lo que en esta Junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.- Preside la sesión la señora **PETITA TARGELIA SALCEDO VERA** en su calidad de Presidente, el Señor **JULIO ENRIQUE ORAMAS CASTILLO** en su calidad de accionista y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Señora **GELLIBERT MACIAS SHIRLEY** Gerente General.- Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente Orden del Día: **1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; 2.- APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014; 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN; 4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIO EN RELACIÓN AL MENCIONADO EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** Los accionistas presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General y que los puntos a tratar sean los mencionados anteriormente y sobre los cuales se encuentran oportuna y debidamente informados y de acuerdo.- Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías; expresándose al mismo tiempo que se citó de manera especial e individual al Comisario de la Compañía; conforme consta de la convocatoria que se acompaña. Hecho esto, se procede de inmediato a declarar instalada la Junta para deliberar sobre los puntos a tratarse: Uno: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.** Por Secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo y las Notas Aclaratorias correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La presidenta, previo a tomar alguna resolución sobre el presente punto, expresa que si bien en los dos accionistas que conforman el capital social de la Empresa, no existe una dualidad de funciones, sin embargo y ante todo, por sus calidades de accionistas, la Ley de Compañías, a través de los Art. 207, numeral 4 y segundo inciso del literal c) del Art. 20, les concede derechos, como el intervenir, a través de la Asamblea, en la toma de todas las decisiones y particularmente como lo señala la segunda disposición legal, aprobar los Estados Financieros; derechos que no se contraponen a la prohibición de votar para los administradores determinada en el Art. 243 Ibídem, más aun si el Art. 13 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, establece que las prohibiciones del Artículo en referencia, no son aplicables en el caso que las participaciones pertenezcan a un solo socio, y siendo los dos accionistas presentes en esta Junta, los que constituyen el capital social, están en su derecho de ejercer el voto; por lo que la Junta, luego de discutir sobre el particular, por decisión unánime del capital presente, **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros conformados por el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado

de Flujos de Efectivo acompañados por las notas aclaratorias y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2014.- Dos: **APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.** Por Secretaria se dio lectura al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias obtenido en el ejercicio económico del 2014; por lo que la Junta luego de discutir sobre el particular por decisión unánime del capital presente, RESUELVE aprobar el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.- Tres: **APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.** Al respecto, se procede a dar lectura al contenido de la memoria del Representante Legal; documento que luego de ser cuidadosamente analizado por los accionistas, fue aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.- Cuatro: **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO EN RELACIÓN AL MENCIONADO EJERCICIO ECONÓMICO 2014.** Al respecto, se procede a dar lectura al contenido del Informe del Comisario; documento que luego de ser cuidadosamente analizado por los accionistas presentes en esta Junta, los que constituyen el capital social, RESUELVE aprobar el Informe del Comisario en relación al ejercicio económico 2014.- Luego de haberse resuelto todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento respectivo expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.- La Junta en cumplimiento con lo expresado anteriormente, deja constancia que los documentos que se dejan incorporar al expediente son: a) Lista de Asistentes a la Junta; y, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.- Finalmente, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, reposando para su respaldo un archivo magnético; con lo que se declara concluida la sesión siendo las dieciséis horas, firmando para constancia todos y cada uno de los asistentes a la misma, PETITA TARGELIA SALCEDO VERA, Accionista-Presidente de la Junta; JULIO ENRIQUE ORAMAS CASTILLO, Accionista y; GELLIBERT MACIAS SHIRLEY; Secretaria Ad – Hoc de la Junta.

PETITA TARGELIA SALCEDO VERA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



JULIO ENRIQUE ORAMAS CASTILLO
ACCIONISTA

GELLIBERT MACIAS SHIRLEY
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NOMINA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANESTALVA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

PETITA TARGELIA SALCEDO VERA

400 Acciones de \$1,00 c/u y equivalentes a 400 votos
Accionista- Presidente de la Junta



JULIO ENRIQUE ORAMAS CASTILLO

400 Acciones de \$1,00 c/u y equivalentes a 400 votos
Accionista- Secretario de la Junta



P.D: Todas las acciones que conforman el Capital Suscrito de la Compañía son Ordinarias y nominativas.-

Guayaquil, 22 de Abril del 2015



GELLIBERT MACIAS SHIRLEY
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA