

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ANKAVAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Alborada, Mtz. 670-B Solar 18, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad ANKAVAS S.S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Sra. Monica Maria Rosado Cabello y como secretaria es asignada la Sra. Barbara Adalguiza Yagual De la Rosa con C.I. No. 0928144690.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar los correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente de la Junta declara abierta la Junta de Accionistas No.1.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y de la presente General Sra. Andrea Catalina Carrera Rosado interviene para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de su intervención la Sra. Andrea Catalina Carrera Rosado pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de la Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 11H25 horas la señora Monica Maria Rosado Cabello en su calidad de Presidente de la empresa agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de ANKAVAS S.S.A.

Certifico la presente Acta



Sra. Monica Rosado Cabello
Presidente



Sra. Barbara Yagual De la Rosa
Secretaria