

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ANKAVAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 9:20 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Alborada VI Mz. 670-B Solar 18, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad ANKAVAS S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Sra. Monica María Rosado Cabello y como secretaria es asignada la Sra. Barrera Flores Johanna Priscila con C.I No. 0923056626

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la 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 pide al Gerente General Srta. Andrea Catalina Carrera Rosado intervenga 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 2014.

Luego de su intervención la Srta. Andrea Catalina Carrera Rosado pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del 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 asunto que tratar, siendo las 10H05 horas la señora Monica María 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.A.

Certifican la presente Acta



Sra. Monica Rosado Cabello
Presidente



Sra. Johanna Barrera Flores
Secretaria