ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ANKAVAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de julio del 2018, siendo las 10:00 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. Mónica María Rosado Cabello y como secretaria es asignada la Sra. Johanna Priscila Barrera Flores con C.I. 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.

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 Sra. Mónica María Rosado Cabello 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 2017.

Luego de su intervención la Sra. Mónica María Rosado Cabello 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 10H45 horas la señora Mónica 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. Mónica Rosado Cabello
Presidente

Sra. Johanna Priscila Barrera Flores
Secretaria