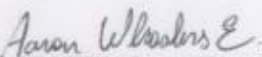



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANMEZCAR S.A

En la ciudad de Guayaquil, al dos día del mes de Febrero del 2015, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la cdla Ferroviaria, los accionistas de la compañía ANMEZCAR S.A, a saber 1. WBASLERS ENDARA AARON DAMIAN; 2. ZUÑIGA FARIÑO GUIDO FABRICIO; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2014

Preside la reunión WBASLERS ENDARA AARON DAMIAN; una vez que se ha leído el único punto del orden del día el presidente mociona a ZUÑIGA FARIÑO GUIDO FABRICIO; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2014

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el presidente de la junta concede un 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, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30 firmado para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.


WBASLERS ENDARA AARON DAMIAN
Presidente. Ad-Hoc de la junta


ZUÑIGA FARIÑO GUIDO FABRICIO
Secretario Ad-Hoc de la junta