

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA  
ANNETXSALEW S.A.  
Celebrada el 31 de marzo de 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía ANNETXSALEW S.A, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que están presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta el Sr. Hipolito Hector Tomala Vera, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Angel Vicente Vera Leon.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Angel Vicente Vera Leon, propietaria de 400 acciones; y,
- b) Hipolito Hector Tomala Vera, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Orden del día:

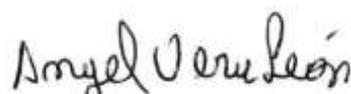
1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de diciembre de 2014

Resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de diciembre de 2014

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Angel Vicente Vera Leon y certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-

  
Hipolito Hector Tomala Vera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Angel Vicente Vera Leon  
SECRETARIO DE LA JUNTA