

HOLDING ANMACALGRUP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING ANMACALGRUP S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 11:30 am horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HOLDING ANMACALGRUP S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: CARRERA LASSO ANA MARIA por sus propios derechos , propietaria de tres mil novecientos sesenta (3.960) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y el señor MONTES JALIL JUAN CARLOS, por sus propios derechos propietario de cuarenta (40) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor MARCELO MONTES JALIL y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía HOLDING ANMACALGRUP S.A. con fecha 31 de diciembre del 2014 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) CARRERA LASSO ANA MARIA f) MONTES JALIL JUAN CARLOS

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía HOLDING ANMACALGRUP S.A.



f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



f) MARCELO MONTES JALIL

Presidente Ad-Hoc