

HOLDING ANMACALGRUP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING ANMACALGRUP S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las nueve horas am, en el local 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: Ana María Carrera Lasso, propietario de tres mil novecientos sesenta (3,960) acciones ordinarias y nominativas, y, Juan Carlos Montes Jalil, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas todas a un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un 100%.

Actúa como presidente AD-HOC la señora Ana Maria Carrera Lasso y actúa como secretaria AD-HOC de la junta el señor Marcelo Montes Jalil, gerente general, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de cuatro mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, 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 en la que se tratará el punto de orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Holding Anmacalgrup S.A. con fecha 31 de diciembre 2015 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. .

No habiendo otro asunto 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) Ana Maria Carrera Lasso, presidente de la sesión f) Ing.

Marcelo Montes Jalil, SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION f) Juan Carlos Montes Jalil, accionista.

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.



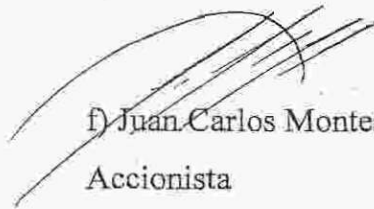
Ing. Marcelo Montes Jalil

Secretaria Ad-Hoc de la Junta



f) Ana María Carrera Lasso

Presidente Ad-Hoc de la Junta



f) Juan Carlos Montes Jalil

Accionista