

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA ANGLERS SOUTH AMERICA ANGLERSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14 horas del día 15 de Julio del 2019 se reunieron en la sala de sesiones de la Compañía ANGLERS SOUTH AMERICA ANGLERSA S.A. los miembros que forman parte de la Junta Directiva de la misma. Quien preside la sesión es el Señor Omar Barreto Andrade, en calidad de PRESIDENTE y quien suscribe actúa como Secretario AD-HOC.

Constantando la presencia de todos los accionistas el señor Presidente dá inicio a la sesión, teniendo como tema principal el informe de las actividades del año 2018 y la aprobación del Balance general y de los Estados Financieros del presente ejercicio económico.

Dándose a conocer los respectivos informes el señor Presidente solicita la respectiva aprobación.

Sin tener observación alguna se aprueban el informe de las actividades del año 2018, el balance general y los Estados Financieros del año 2018.

No teniendo otro punto que analizar, se da un receso para elaborar la respectiva acta. Se aprueba el acta sin ninguna observación y siendo las dieciséis horas del día quince de julio del año 2019 el señor presidente dá por terminada la sesión, para lo cual firmas para constancia de lo actuado.



Sr. Omar Barreto Andrade
PRESIDENTE



Sr. Leonardo Barreto Andrade
SECRETARIO AD-HOC