

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ANUNTIS S.A**

En la ciudad de Machala a los doce días del mes de Marzo del dos mil doce, en el local social de la las Pichincha y 9 de Mayo; siendo las diez horas del día, y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de la Compañía Anuntis S.A, integrada por los siguientes accionistas : el señor German Euclides Masache Narvaez, por sus propios derechos, como propietario de doscientos cuarenta (240) acciones de un dólar (USD 1,00), cada una que representa doscientos cuarenta votos; y el señor Correa Muñoz Lucio Bismark , por sus propios derechos, como propietario de quinientos sesenta (560) acciones, de un dólar (USD 1,00), cada una que representa quinientos sesenta votos.- Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social suscrito de la compañía acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos.

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente
- 2- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario
- 3- Conocer y resolver sobre los Balances del Año 2012.

Actúa como Presidente su titular Sr. Correa Muñoz Lucio Bismark y como secretario al señor German Masache Narvaez Gerente de la empresa. Una vez que por secretaria se constata el quórum legal, la Presidenta declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

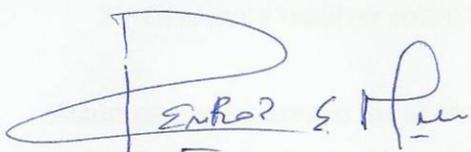
Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2012, por procedimiento los accionistas presentes al análisis y deliberaciones del mismo, manifestando que el movimiento económico

de este año fue muy poco consideran de esta manera que el Balance General reflejan la real situación de la empresa y que se han cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia, por lo que es aprobado el Balance General con el voto salvado del gerente.

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico 2012 y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables.

Los accionistas presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa del año 2012, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobando el balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, la Presidenta declara concluida la junta a las quince horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



Ing. German Euclides Masache Narvaez  
Secretario - Accionista



Ing. Lucio Bismark Correa Muñoz  
Presidente-Accionista