

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

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce , en el local social de las calles 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 doscientas 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 ciento del Capital Social suscrito de la compañía acuerdan por unanimidad tratar los siguiente puntos:

- 1- Conocer y Resolver sobre los Estados de Situación Financiera.
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Resultado Integral
- 3- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente.
- 4- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario.

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, el Presidente 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, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil trece, 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 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, manifestando que el movimiento económico de este año fue muy poco

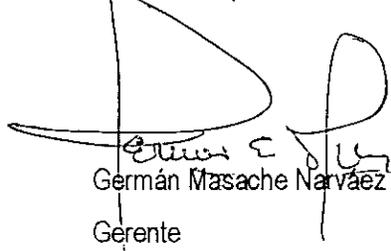
Además cabe indicar que la base del cálculo de participación a trabajadores fue de mil novecientos cincuenta y ocho con 50/100(1958.50), y el 15% que se repartió a los trabajadores fue por el valor de doscientos noventa y tres con 78/100, (293,78).

La parte contable refleja los movimientos referentes a las transacciones realizadas, los mismos que se justifican y respaldan en los archivos de la compañía y que constan en los estados financieros del presente ejercicio económico aplicando debidamente las NIIF, normas exigidas para este período por la Superintendencia de Compañías.

Para el 2013, nuestro trabajo deberá concentrarse en avanzar en nuestras metas propuestas, alcanzar los niveles de ventas y costos proyectados, mantener el voluntariado corporativo, la excelencia en el servicio, y el cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos, todo esto dentro de los más altos parámetros de gestión de la biodiversidad. -

Es todo cuanto puedo informar a la Junta General de Accionistas, no sin antes agradecerles por el apoyo brindado.

Atentamente,



Germán Masache Narváez
Gerente