ANUNTIS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ANUNTIS S.A.

En la ciudad de Machala a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local administrativo de ANUNTIS S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de compañías, los Accionistas de la Compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

El Sr Lucio Bismark Correa Muñoz quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide al Sr. Néstor Baudilio en calidad de Secretario, forme lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Correa Muñoz Lucio Bismark, propietario de 560 participaciones; Sr. Masache Narváez German Euclides, propietario de 240 participaciones; todas de $ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1.- Informe del Gerente
2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
3.- Asuntos varios.

A continuación el Sr. Néstor B. Pérez Labanda, Gerente General de la Compañía, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2016 en los cuales se ha obtenido una pérdida de $ 43,34, por el motivo que la compañía no ha tenido actividad económica alguna en el presente periodo, leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Ing. Com. Tania Maribel Ullaguari Pineda, comisaria de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Accionistas.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.

Sr. Lucio B. Correa Muñoz
Accionista
PRESIDENTE

Sr. Néstor B. Pérez Labanda
GERENTE-SECRETARIO

Sr. German E. Masache Narvaez
Accionista