

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A."

En la ciudad de Quito, el 04 de marzo del 2013, siendo las 08h00, en el local de la Empresa, situado en la calle Tamayo N23-95 y Wilson, se reúnen todos los accionistas de la compañía "ANAHIPRIVATE COLLECTION S.A.", de conformidad con el siguiente detalle: El Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes, la Doctora Mireya Catalina Beltrán Cáceres y el Sr. David Torres Beltrán, todos por sus propios y personales derechos.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y aprobar el informe económico anual de Gerente General.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario sobre el ejercicio económico 2012.

Preside la sesión la Dra. Mireya Beltrán, y actúa como secretario el Ing. Hugo Torres.

La Presidenta de la Compañía toma la palabra, y manifiesta estar de acuerdo con el informe anual, los nuevos estados financieros, y el informe de comisario, puestos a consideración de la asamblea, por lo que sugiere que en estricto cumplimiento de la ley, se presenten a las respectivas instituciones de control.

Escuchada la exposición del Presidente, la Junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe anual del Gerente General, los estados financieros del ejercicio económico del 2012, y el informe de comisario correspondiente al mismo período, y delegar al contador de la empresa para que a la brevedad posible presente a las instituciones de control.

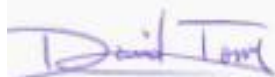
Una vez agotado el orden del día, La Presidenta da por terminada la sesión a las 09h00, y concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 09h30 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
C. C.:170336811-6
Accionista



Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres
C. C.:170936828-4
Accionista



David Torres Beltrán
171376456-9
Accionista