

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANJUAN S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía ANJUAN S.A. ubicada en la Ciudadela FAE Calle Carlos Luis Plaza Dahin Manzana 20 Solar 13 Oficina 1, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) BONILLA HERRERA LUIS ANTONIO, propietario del cincuenta por ciento de las acciones,
- b) BONILLA REDWOOD LUIS ANTONIO, propietario del diez por ciento de las acciones,
- c) BONILLA SECAIRA ANTHONY, propietario del diez por ciento de las acciones,
- d) BONILLA SECAIRA MARJORIE JULISSA, propietaria del diez por ciento de las acciones,
- e) BONILLA SECAIRA MAURICIO ANDRES, propietario del diez por ciento de las acciones, y
- f) SECAIRA RUIZ MARJORIE ELIZABETH, propietaria diez por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

**PRIMERO.** Constatación del Quórum.

**SEGUNDO.** Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 98-G.DSC.010 y la No. SC.Q.LCI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige el señor Boris Ariel Ojeda Secaira, como Gerente de la compañía y actúa como secretaria de la Junta Martha Vera Valencia instalada la sesión y constatado por parte de la secretaria que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Luis Bonilla Herrera, quien expone que desde el año 2012 la Compañía ANJUAN S.A. se rige bajo las normas NIIF para Pymes y que por lo tanto continúa con las mismas en el año 2013.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H30.

  
BORIS ARIEL OJEDA SECAIRA  
Gerente General  
C.I.#0911336659

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 31 de marzo del 2014

  
MARTHA VERA VALENCIA  
Secretaria de la Junta