

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANJUAN SA CELEBRADA EL 2 DICIEMBRE DEL 2016

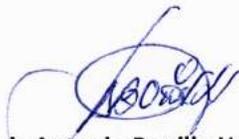
En la ciudad de Guayaquil, el dos de diciembre del dos mil diez y seis, a las diez de la mañana ubicado en la Ciudadela: La Fae, Numero: Solar 13, Manzana: 20, Referencia ubicación: Frente a los bloques de la ciudadela la Atarazana, la compañía ANJUAN S.A cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

El Sr. Luis Antonio Bonilla Herrera , en su calidad de socio con 5000 acciones de un dólar norteamericano cada acción el Sr Luis Antonio Bonilla Redwood, el Sr Antony Bonilla Sacaira, Srta Julissa Marjorie Bonilla Secairia, el Sr Andres Mauricio Bonilla Secairia y la Srta Elizabeth Marjorie Secairia Ruis en calidad de socios cada uno con 1000 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 10000 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentra presente el Socio con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014
- 3.-Preparacion de toda la información a las nuevas normas internaciones tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad **1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014 3.- Preparacion de toda la información a las nuevas normas internaciones tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.**

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cuarenta y cinco minutos de la tarde



**Luis Antonio Bonilla Herrera**  
**Presidente AD-HOC JUNTA DE SOCIO**  
**SOCIO**

**Monserate Venegas**  
**SECRETARIO AD-HOC**