

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANEXO S.A., CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las once horas de la tarde del día 24 de noviembre del año 2014, se celebró la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANEXO S.A., ubicada en la Ciudadela La Gaceta, parroquia El Dorado, la cual se celebró en el domicilio de la Compañía ANEXO S.A., en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, y por Secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas asistentes a esta Junta, con lo que se declara concluida la sesión.

El Presidente designado como Presidente Ad-hoc es la señorita María González Arango, quien concurrió al primer momento, para la declaración de la lista de asistentes de conformidad con la convocatoria en el artículo 24 de la Ley de Compañías. La asistencia concurrenmente representada por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resulta por unanimidad conformar el Acta de la Junta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Compañías, quedando constancia por unanimidad de la conformidad de la asistencia de los accionistas de la compañía ANEXO S.A., con lo que se declara concluida la sesión.

El Secretario designado como Secretario Ad-hoc es la señorita María González Arango, quien concurrió al primer momento, para la declaración de la lista de asistentes de conformidad con la convocatoria en el artículo 24 de la Ley de Compañías. La asistencia concurrenmente representada por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resulta por unanimidad conformar el Acta de la Junta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Compañías, quedando constancia por unanimidad de la conformidad de la asistencia de los accionistas de la compañía ANEXO S.A., con lo que se declara concluida la sesión.

CONFORME AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- 2) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- 3) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- 4) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA Sra. CPA. GRACE PACHAÑO SANCHEZ.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redactada, se reinicia la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas asistentes a esta Junta, con lo que se declara concluida la sesión.

El Marido Alvaro Deyto, presidente, El Arjona Mendenheira Alvarado, Asesorante - El Arjona Mendenheira Alvarado, Representante Ad-hoc, El Marido Alvaro Deyto, Secretario-Gerente.- CERTIFICAN que el acta que antecede es fiel copia del original que figura en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que se adjunta en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 2014

Gracia Pachano Sanchez
Gracia Pachano Sanchez
Secretaría - Gerente