

ANLANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANLANI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril de 2016, a las 11:h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Robles #109 y Chambers, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ANLANI S.A. de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que es: 1) RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado; y, 2) Andrea Laniado Illingworth, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar que da derecho a un voto, representada por su apoderado el Sr. Rodrigo Laniado Romero.

Preside la sesión la Sr. María Gabriela Illingworth de Laniado, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General Señor Rodrigo Laniado Romero.

La secretaría expresa que los accionistas han sido legalmente convocados a la dirección electrónica registrada y, que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de VEINTE MIL DÓLARES.

Los accionistas presentes declaran que se constituyen en Junta General y que el Orden del Día será:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2015;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2015;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.
- 5.- Nombrar Auditor Externo

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el Orden del día, la Presidente declara legalmente instalada la presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2015.- Toma la palabra la señora María Gabriela Illingworth de Laniado, Presidente de ANLANI S.A. quien expresa: durante el ejercicio 2015 se ha obtenido una utilidad de US \$ 2.157.506,99.

ANLANI S.A.

Guayaquil-Ecuador

que da derecho a un voto, representada por su apoderado el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado", por unanimidad el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015.

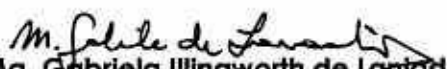
4.- Designar Comisario de la Compañía. Finalmente, Rodrigo Laniado Romero propone a la Junta General como Comisario de la Compañía en el año 2015 a la Cpa. Michelle Miranda Contreras.

RESOLUCION.- La Junta General después de deliberar, procede a tomar votación a los señores accionistas RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 19.999 mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado "aprobado" y, Andrea Laniado Illingworth, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar que da derecho a un voto, representada por su apoderado el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado", por unanimidad, acepta la propuesta del señor Laniado y designa como Comisario de la Compañía a la Cpa. Michelle Miranda Contreras como Comisario de la Compañía por un año, bajo las condiciones vigentes.

5.- Nombrar Auditor Externo.- Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se contrate los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda.

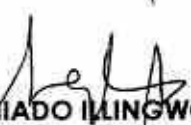
RESOLUCIÓN.- La Junta General después de deliberar, procede a tomar votación a los señores accionistas RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 19.999 mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado "aprobado" y, Andrea Laniado Illingworth, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar que da derecho a un voto, representada por su apoderado el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado", por unanimidad se resuelve elegir a la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda para que preste los servicios de Auditor Externo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, levantando el acto a las 11:h55 horas y firmando para constancia los presentes y el suscrito secretario que certifica.


Ma. Gabriela Illingworth de Laniado
Presidente de la Junta General


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta General


RODRIGO LANIADO ROMERO


ANDREA LANIADO ILLINGWORTH
p.p. Rodrigo Laniado Romero