

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANREYSER S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de abril del año 2014, en el domicilio de la Compañía ANRYSER S.A., ubicado en la Cda. San José, calle Principal y Tercera Transversal, en la ciudad de Portoviejo; se reúnen los accionistas de la compañía ANRYSER S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

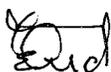
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

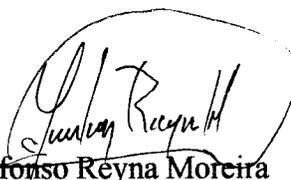
Para tal efecto toma la palabra el Señor Yandry Alfonso Reyna Moreira en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario el Sr. Gerente Don Bairon Anchunda Risco y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra e Sr. Presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2013, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Lic. Virginia Pinargote Cedeño, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 12:30 horas.

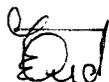
Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.



Bairon Bolivar Anchundia Risco
ACCIONISTA



Yandry Alfonso Reyna Moreira
ACCIONISTA



BAIRON BOLIVAR ANCHUNDIA RISCO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Lo certifico

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANREYSER S.A.

CELEBRADA EL: 30 DE ABRIL DEL 2014

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. APORTACIONES	%
ANCHUNDIA RISCO BAIRON BOLIVAR	1308071180	400,00	-	400	50
REYNA MOREIRA YANDRY ALFONSO	1307769263	400,00	-	400	50
TOTAL		800,00		800	100

Lo Certifico:



BAIRON BOLIVAR ANCHUNDIA RISCO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.