

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANREYSER S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, en el domicilio de la Compañía ANRYSER S.A., ubicado en la Ciudadela, 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 reunida, siendo las 10:45 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 2016 de la Compañía.

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 Anchundia 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 la verificación de tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra el 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 2016, suscrito por todos los accionistas, por lo que **se declara aprobado**, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer punto.

Bairon Bolívar Anchundia Risco  
ACCIONISTA

Yandry Alfonso Reyna Moreira  
ACCIONISTA

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

TELEFONOS 0982757033 - 0993229072 - 052441031

CORREO ELECTRONICO [anreysen@hotmail.com](mailto:anreysen@hotmail.com), [baironisa33@gmail.com](mailto:baironisa33@gmail.com), [yandryreynamorera@hotmail.com](mailto:yandryreynamorera@hotmail.com)  
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR