

ANJOCOSO S.A.

RUC 0992953225001 Exp. SC. 705899

Ciudadela Almendros Barrio Sur Calle Ernesto Arben Número V 5-6
Intersección Calle 4ta Mz. 6 Ref. Frente A Dagmali Sur - Teléfono: 043448634
Celular 0983734574 Email andrescorreia96@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía ANJOCOSO S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas en la oficina ubicada en la Ciudadela Los Almendros Avenida Ernesto Albán. 5 -6 referencia frente al Almacén De Prati Sur Mz S., se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA **ANJOCOSO S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas: Señora Maria Tammine Sotomayor Zajia, propietaria , de ciento veinte acciones, todas las acciones son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una, con igual derecho de votos cada uno, el Señor Andrés José Correia Sotomayor, propietario de seiscientos veinte acciones son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una, con igual derecho de votos cada uno, Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señora Maria Tammine Sotomayor Zajia en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como secretario, el Señor Andrés José Correia Sotomayor, inmediatamente la Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señor Andres Correia Sotomayor, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2017.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

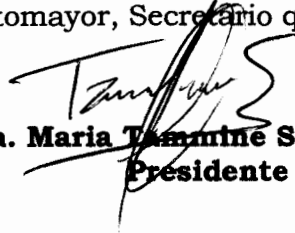
ANJOCOSO S.A.

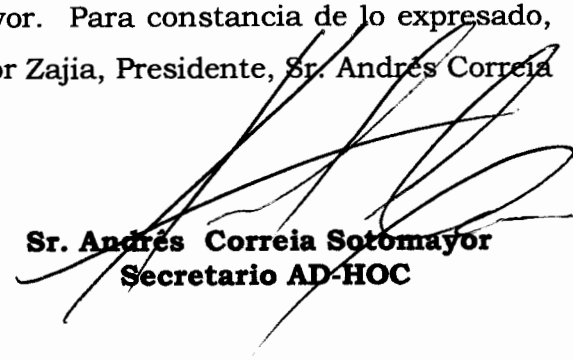
RUC 0992953225001 Exp. SC. 705899

Ciudad: Alameda Barrio Sur Calle Bruma Arboles Número V 5-4
Intersección Calle 4ta Mz. 6 Ref. Frente A Dagsall Sur - Teléfono: 04248834
Celular 0983730674 Email: andrescorreia96@hotmail.com

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario al CPA Darío Cervantes para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: al Sr. Andrés José Correia Sotomayor Presidente, Srta. Antonella Correia Sotomayor Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 11H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Maria Tammine Sotomayor Zajia, Gerente General, Presidente de la sesión;- Secretario Andrés José Correia Sotomayor. Para constancia de lo expresado, firman la Sra. Maria Tammine Sotomayor Zajia, Presidente, Sr. Andrés Correia Sotomayor, Secretario que certifica.


Sra. Maria Tammine Sotomayor Zajia
Presidente


Sr. Andrés Correia Sotomayor
Secretario AD-HOC

ANJOCOSO S.A.

RUC 0992953225001 Exp. SC. 705899

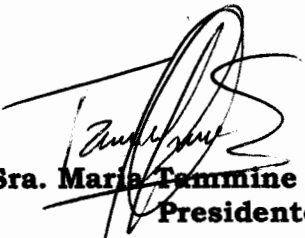
Ciudadon Alameda Barrio Sur Calle Eusebio Alben número V 5-4
Intersección Calle 4ta Mz. 5 Ref. Frente A Dagrell Sur - Teléfono: 043448934
Celular 0983736874 Email andrescorreia@anjocosos.com

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **ANJOCOSO S.A.**, CELEBRADA A LOS DOCE DIAS
DEL MES DE ABRIL DEL 2018

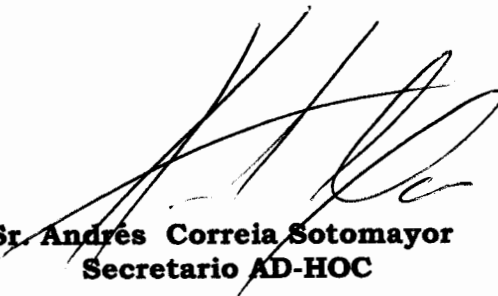
Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
MARIA TAMMINE SOTOMAYOR ZAJIA	120	
ANDRES JOSE CORREIA SOTOMAYOR	680	
TOTAL	800	



Sra. Maria Tammine Sotomayor Zajia
Presidente



Sr. Andrés Correia Sotomayor
Secretario AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 12 de abril del 2018.