

ANJOCOSO S.A.

RUC 0992953225001 Exp. SC. 705899

Ciudadela Almendros Barrio Sur Calle Pradolto Albán Número V 8-4
Intersección Calle 4to MZ. 2 Ref. Frente A Depref Sur - Teléfono: 042448934
Celular 0993736714 Email andrescorreia@anjocosos.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía ANJOCOSO S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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: Señorita María Lorena Correia Sotomayor, propietaria , de una acción, 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 setecientos noventa y nueve 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 Andrés 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 2018.
- d) Nombramiento de Comisario

ANJOCOSO S.A.

RUC 0992953225001 Exp. SC. 705899

Ciudad: Ademéroe Barrio: El Calle Fresco Altos Número: V 44
Intersección Calle 429 M2, 5 Ref. Frente A Cepedal Sur - Teléfono: 042448833
Celular: 0993736074 Email: andrescorreia@anjosos.com

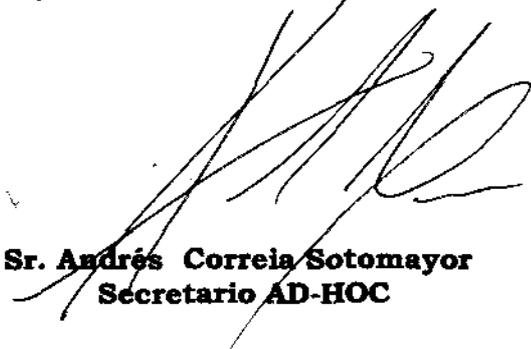
A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

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: a la Sra. María Tammine Sotomayor Zajia.

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 12H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) María Tammine Sotomayor Zajia, Gerente General, Presidente de la sesión;- Secretario Andrés José Correia Sotomayor. Para constancia de lo expresado, firman la Sra. María 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.

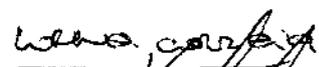
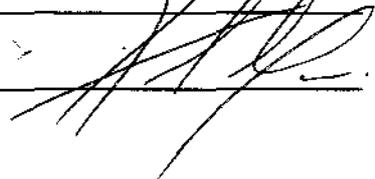
RUC 0992953225001 Exp. SC. 705899

Ciudadela Améndroz Barrio Sur Calle Píreseñ Azbón Número V 5-4
Intersección Calle 4ta HZ. 5 Ref. Frente A Deporal Sur - Teléfono: 642448034
Celular 0993736674 Email andrescorreia99@bolivia.com

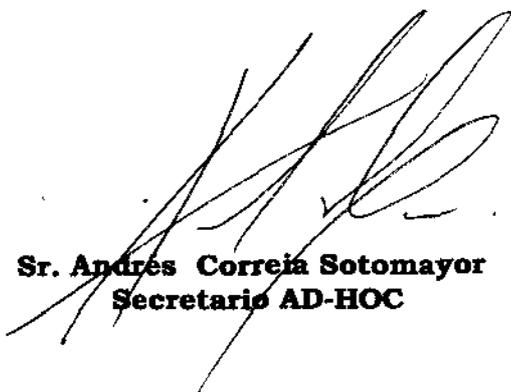
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **ANJOCOSO S.A.**, CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

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 LORENA CORREIA SOTOMAYOR	1	
ANDRES JOSE CORREIA SOTOMAYOR	799	
TOTAL	800	


Sra. Maria Fannine Sotomayor Zajia
Presidente


Sr. Andres Correia Sotomayor
Secretario AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 12 de abril del 2019.