

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AUDITORIA & CONSULTORIA ANFECON S. A." CELEBRADA EL DIA MARTES
22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Adrián Navarro S10-126 y Puná, hoy día martes 22 de noviembre del 2016, a las 14:00 horas, comparecen la señorita Jessica Felicita Caizaluisa, propietaria de 320 acciones sociales de un dólar cada una; y el señor Antonio Felicita Tutín propietario de 480 acciones sociales de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión la señorita Jessica Felicita Caizaluisa en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Antonio Felicita Tutín, en la calidad de Gerente General.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.

Se cuenta con la asistencia del Comisario Principal doctor Luis Aníbal Moreno.

Se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El señor Antonio Felicita Tutín da lectura al Informe de Gerencia.
La Junta General Universal de Accionistas, aprueba el mismo.
2. Se procede a la lectura del Informe de Comisario.
La Junta General Universal de Accionistas, aprueba el mencionado Informe.
3. El señor Antonio Felicita Tutín da a conocer los estados financieros y las notas explicativas del ejercicio 2015 de la Compañía.
La Junta General Universal de Accionistas, luego de analizar detenidamente los mencionados estados financieros, resuelve por unanimidad aprobar los mismos.


GPO

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta, se procede a la lectura y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 15:00 horas, se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia suscriben el Acta todos los accionistas presentes.

Jessica Lorena Felicita Caizaluisa
PRESIDENTA - ACCIONISTA

Antonio Felicita Tutín
SECRETARIO - ACCIONISTA