

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANVIROSERVICIOS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 16 de enero del dos mil diez y siete, a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía ANVIROSERVICIOS CIA LTDA., ubicadas en el inmueble situado en Venezuela 3717 entre la 11 y 12 Ava, se instala en sesión con los accionistas de la compañía, señor Jaime Antonio Viteri Roha, propietario de cuatrocientas participación(es) igual(es) acumulativa(s) e indivisible(s), de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América y por la otra parte la señorita Ana Elizabeth Ruiz Vera, propietario de cuatrocientas participación(es) igual(es) acumulativa(s) e indivisible(s), de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El accionista decide constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el único punto del orden del día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2016.

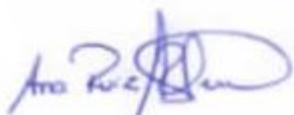
Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Ana Elizabeth Ruiz Vera, y como Secretario el Señor Jaime Antonio Viteri Roha. El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el Presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto del orden del día, para el efecto, toma la palabra el Señor Jaime Antonio Viteri Roha y manifiesta que luego de revisar los Estados Financieros del ejercicio 2016, se precederá a emitir una pronunciación.

- 1) Luego de transcurrido una hora y media en la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2016, se llega a la conclusión que están correctos, y por lo tanto pasan a ser aprobados, Capital Social \$ 800.00 es real.

El punto de orden del día es aprobado por el accionista presente.

Se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a él accionista presente, quien la aprueba en todas sus partes y para constancia de su aceptación

firma el acta, terminando con esto la sesión a las 12:00 horas con 25 minutos.



F) Ana Ruiz Vera.-
PRESIDENTE.-



F) Jaime Antonio Viteri Roha.-
GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-



F) Ana Ruiz Vera.-
ACCIONISTA.-



F) Jaime Antonio Viteri Roha.-
ACCIONISTA.-