ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANAMSA S.A. ANAMSA

En la ciudad de Guayaquil, a los [illegible] días del mes de enero de 2014, siendo las [illegible] horas del día [illegible] reunidos en las oficinas de la compañía ANAMSA S.A. ANAMSA, [illegible] propietario de [illegible] acciones ordinarias y nominativas de un valor de los estados unidos de norteamérica de capital de la compañía y el señor Eduardo Ignacio Moncayo Rosales propietario de [illegible] acciones de la misma clase y valor, representan el [illegible] del capital de la compañía ANAMSA S.A. ANAMSA, quienes deliberando que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones, se dejaron a la sesión informa que la señorita [illegible] Junta Eduardo Moncayo Rosales y actúa como secretaria la señorita María Isabel Morillo Molina, se procedió a tomar conocimiento del día:

- Consideración de los estados financieros que del año 2013 [illegible] auditados. Varios.

Se procedió a tratar el siguiente: Los informes presentados por el Gerente y Comisario de la compañía y a la revisión de los estados financieros del año 2013, luego de analizarlos, los señores accionistas aprueban de forma unánime los informes y estados financieros.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, se concluyó el proceso de [illegible] para la redacción del acta. Revisada la misma, la aprueban en todas y cada una de sus partes y firman de conformidad con lo establecido en la ley de compañías, el reglamento de la junta general de accionistas firmando para constancia los intervinientes.

Eduardo Ignacio Moncayo Rosales
PRESIDENTE

María Isabel Morillo Molina
SECRETARIA