

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANFERNANZAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil Diecinueve, a las 14h25, en las oficinas de la compañía **ANFERNANZAL S.A.**, ubicada en el km 16 Vía Daule, Frente a la fábrica de tejidos Ecuacotton del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentra presente y reunido el Socio de la Compañía: Sr. Miguel José Macías Ulloa, propietario de Ciento diez mil Acciones (110000), lo que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **CIENTO DIEZ MIL** acciones (110000) equivalentes a **CIENTO DIEZ MIL (USD 110,000.00)** dólares de los Estados Unidos de América. Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja constancia que todos los socios reunidos en la Junta, son de nacionalidad **Ecuatoriana**. Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, éstos deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer los puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**
- 3. CONOCER Y APROBAR LA PROPUESTA DEL GERENTE GENERAL DE QUE LAS GANANCIAS GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, SERÁN REPARTIDAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA.**

Preside la Junta, en calidad de Presidente y Gerente de la Compañía, el Sr. Miguel José Macías Ulloa, y actúa como Secretario del mismo, el Ing. Rafael Jose Illingworth Plaza Consecuentemente, el Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, por lo que declara instalada y abierta la Junta General Universal e indica al Secretario, que dé a conocer el punto uno del orden día que dice: .-



1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2018.

En relación al primer punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Acto seguido, los socios por unanimidad de votos, tomaron la siguiente **RESOLUCIÓN:**

Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Junta, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de año 2018, en todas y cada una de sus partes.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

En relación al segundo punto dos del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

Acto seguido, los Socios por unanimidad de votos, tomaron la siguiente: **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General Universal sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2018, así como las políticas seguidas por la compañía;

A continuación se procede a dar lectura al punto tres del orden del día, el cual expresa lo siguiente:

DECLARACIONES FINALES Y AUTORIZACIONES: Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las 14h52 concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. De la misma forma se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Miguel José Macías

24/1

Ulloa, Presidente de la Junta, Socio; Ing. Rafael Illingworth Plaza, Secretario de la Junta.

Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-

Guayaquil, 29 de Marzo del 2019.



Rafael Jose Illingworth Plaza
Secretario de la Junta.