

ANBEC S.A.

SERVICIOS DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANBEC S.A. AÑO 2011

En Esmeraldas, a los 15 de Enero del 2012 a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Calderón entre séptima y octava de esta ciudad se reúnen los accionistas José Cristóbal Angulo Becerra, Karen del Rocío Angulo Ávila, Elias Cristóbal Angulo Ávila y José Enrique Angulo Ávila, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Preside la sesión la Sra. Karen del Rocío Angulo y en calidad de Secretaria actúa Sra. Hilda Esperanza Ávila Pérez.

La Presidenta solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidenta declara instalada la sesión a las ocho horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

1.-Aprobación de las cuentas anuales (estado de situación financiera y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2011

No habiendo más asuntos de tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman:



Hilda Esperanza Ávila Pérez
SECRETARIA AD-HOC

Dirección: Esmeraldas, 5 de Agosto Calle: CALDERÓN Intersección: SEPTIMA Y OCTAVA

Teléfonos: 062450777 /email: jose.cristobalanguilo@hotmail.com



Karen del Roció Angulo Ávila
PRESIDENTA – ACCIONISTA



José Cristóbal Angulo Becerra
GERENTE GENERAL ACCIONISTA



Eiras Cristóbal Angulo Ávila
ACCIONISTA



José Enrique Angulo Ávila
ACCIONISTA

Dirección: Esmeraldas, 5 de Agosto Calle: CALDERÓN intersección: SEPTIMA Y OCTAVA
Teléfonos: 062450777 /**email:** jose.cristobalangulo@hotmail.com