

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANIGUILL S. A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2016

En la cantón Guayaquil a los veinte y seis días del mes de Abril del 2016 a la diez horas y treinta minutos en la oficina de la compañía ubicada en la calle José de Artepara No. 1334 entre Aguirre y Clemente Ballén, se reúne la accionista de ANIGUILL S. A., Sra. María Dolores Guillen propietaria de ochocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como la accionista representa en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta general de accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho por la ley de compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto de orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión la señorita Jessenia María Guillen Guillen en su calidad de Presidente Ad hoc y, la señora María Dolores Guillen actúa como Secretaria de la Junta.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver el anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la junta resuelve:

- a) Con la obligación de la señora María Dolores Guillen, en virtud que esta inmerso en la prohibición del Art. 243 de la ley de compañías. Los estados financieros e informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 presentados a los Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que aprueba por unanimidad y sin modificaciones, por lo cual se da por terminada la sesión a la 12H15.



Jessenia María Guillen Guillen

Presidente Ad hoc de la Junta



María Dolores Guillen

Accionista
Gerente General
Secretaria