

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AYANGUESOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día seis de abril del dos mil quince, en el inmueble ubicado en el malecón de Ayangue s/n av. principal Hotel Cumbres planta baja, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía AYANGUESOL S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General **Rafael Domingo Anchundia Delgado**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Cynthia Gisella López Parrales.

El Señor **Rafael Domingo Anchundia Delgado**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Rafael Domingo Anchundia Delgado** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, seis de abril de 2015.



Rafael Domingo Anchundia Delgado
Accionista
C.I.NO 0903200483



Jose Vicente Castillo Soto
Presidente
C.I.NO. 0902578186



Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348