

EXPEDIENTE

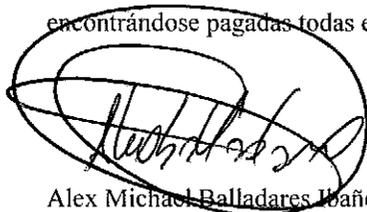
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGENTRADIMEX S.A.**

GUAYAQUIL, 31 MARZO DEL 2012

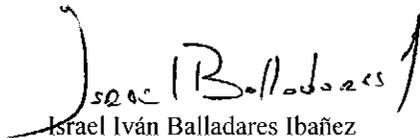
Lista de ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENTRADIMEX S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTAN
Alex Enrique Balladares Veloz	\$832.00	\$420	420
Alex Michael Balladares Ibañez	\$368.00	\$180	180
Israel Iván Balladares Ibañez	\$ 400.00	200	200
TOTAL	\$1600.00	\$800.00	800

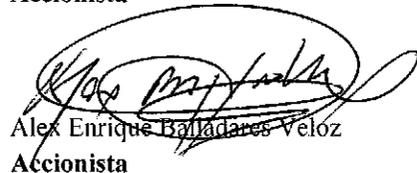
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.



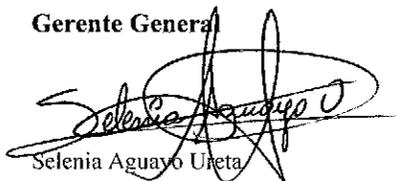
Alex Michael Balladares Ibañez
Accionista
Presidente de la Junta



Israel Iván Balladares Ibañez
Accionista



Alex Enrique Balladares Veloz
Accionista
Gerente General



Selenia Aguayo Ureta
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
AGENTRADIMEX S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 DE MARZO DEL 2012 a las 1155, en 6 de Marzo y Augusto Gonzales, se encuentran los accionistas de la compañía AGENTRADIMEX S.A: **Balladares Veloz Alex Enrique** propietario de CUATROCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 52 % del paquete accionario de la compañía; **Alex Michael Balladares Ibáñez** propietario de CIENTO OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 0.22 % del paquete accionario de la compañía ; **Israel Balladares Ibáñez** propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 25 % del paquete accionario de la compañía

Preside la Junta el sr **Alex Michael Balladares Ibáñez** , en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor **Selenia Aguayo Ureta**. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por la Secretaria se dé lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por la Secretaria y ordena que constate que se encuentren presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **Balladares Veloz Alex Enrique** propietario de CUATROCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 52 % del paquete accionario de la compañía; **Alex Michael Balladares Ibáñez** propietario de CIENTO OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 0.22 % del paquete accionario de la compañía ; **Israel Balladares Ibáñez** propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100 % de su valor, las mismas que representan el 25 % del paquete accionario de la compañía

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, que la misma tenga por objeto lo siguiente:

Punto uno: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2011

Punto dos: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2011

La junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, lo relativo a: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2011, toma la palabra **Michael Balladares Ibáñez**, en este punto y expone a los miembros de la junta los resultados de su gestión durante el periodo 2011

Puesta en consideración de la Junta en el punto anteriormente referido, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2011

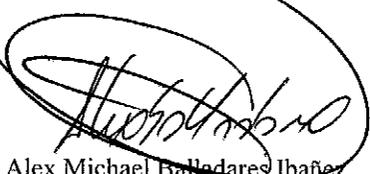
A continuación se expone el punto dos de la orden del día, la cual es: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2011

En este punto la sr **Michael Balladares Ibáñez** expone el contenido del informe presentado por el comisario al Ec. Ricardo Lam, en la cual se da a conocer que la compañía ha cumplido con sus obligaciones contables y societarias

Puesto en consideración de la junta el punto dos, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comisario y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2011

Resuelto así los puntos de la presente junta, la Presidenta de la sesión luego de dejar constancia en el cumplimiento de las normas reglamentarias, el expediente de esta sesión constara de una copia certificada del acta y la lista de accionista de la compañía, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

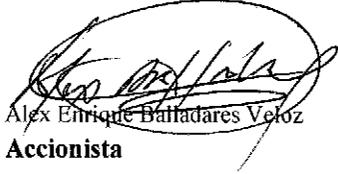
Reinstalada la sesión, el acta es sometida a consideración de la sala es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente AD-HOC de la sesión declarada concluida la misma cuando son las 13:50 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



Alex Michael Balladares Ibañez.

Accionista

Presidente de la Junta



Alex Enrique Balladares Veroz

Accionista

Gerente General