

EXPEDIENTE

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

GUAYAQUIL, 30 ABRIL DEL 2013

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENTRADIMEZ S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTAN
Balladares Veloz Alex Enrique	\$832.00	\$420	420
Michael Balladares Ibanez	\$368.00	\$180	180
Israel Balladares Ibanez	\$ 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 Balladares Ibanez
Accionista
Presidente de la Junta


Israel Balladares Ibanez
Accionista
Gerente General


Selenia Aguayo Ureta
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SAFHENVISA S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el 30 DE ABRIL DEL 2013 a las 1-40, en 6 de Marzo y Augusto Gonzales, se encuentran los accionistas de la compañía AGENTRADIMEX S.A: **Balladares Veloz Alex Enrique** propietaria de CUATROSCIENTAS 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 Ibanez**

propietaria 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 Ibanez** propietaria 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 Ibanez** , 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 el Secretario se de lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el Secretario 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** propietaria de CUATROSCIENTAS 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 Ibanez**

propietaria 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 Ibanez** propietaria 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 2012

Punto dos: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2012

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 Gneral por el Ejercicio terminado 2011, toma la palabra **Michael Balladares Ibanez** , en este punto y expone a los miembros de la junta los resultados de su gestión durante el periodo 2012

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 2012

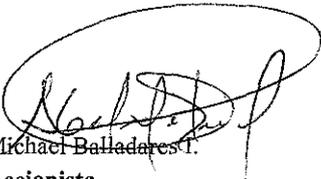
A continuación se expone el punto dos de la orden del día, la cual es: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2012

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

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 2012

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 14:20 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



Michael Balladares I.
Accionista
Presidente de la Junta



Alex Balladares
Accionista
Gerente General