



AGENTRADIMEX S.A.

Asesoría en Comercio Exterior
Importaciones & Exportaciones
Transporte - Representaciones

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA AGENTRADIMEX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 hrs. del 05 de febrero del 2014 en la oficina de la compañía se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGENTRADIMEX S. A., con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por las personas cuyo nombre constan en la lista de accionistas inscrita de conformidad con lo dispuesto en el Art. 328 de la ley de Corporación, los comparecientes en forma pública o privada instalados en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver la situación financiera de la empresa, que son aplicables para la compañía para el año 2013.

De acordarse se entra a conocer el único punto del orden del día y la Gerente General solicita la palabra para manifestar, que una vez efectuado y concluido el balance general y estado de resultados, se pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros. Luego de las libertades, al respecto, la Junta General de Accionistas, acepta la moción y resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otra agenda y visto el cual votar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta junta, la Gerente dispone de la elaboración del acta, para el cual concede un momento de receso. Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios y después de leer el acta, se procede a la aprobación. Para constancia de lo cual se firma en sesión de acto y en su calidad de representante de la compañía, el Presidente Ejecutivo, Suscribiendo que confía -

Alex Enrique Ballesteros, señor
GERENTE GENERAL