

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGENTRADIMEX SA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las once de la mañana en el local ubicado en las calles 6 de marzo # 4207 y Nicolás Augusto Gonzales, se reúne la Junta General de Socios, a la que concurren los socios señores:

# IDENTIFICACION	NOMBRE
0915716443	BALLADARES IBAÑEZ ALEX MICHAEL
0915716435	BALLADARES IBAÑEZ ISRAEL IVAN
0907374961	BALLADARES VELOZ ALEX ENRIQUE

Se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Sr. Alex Michael Balladares Ibañez en calidad de Presidente de la Compañía e interviene como secretario el Sr. Alex Enrique Balladares Veloz, Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia del quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la Compañía y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico de 2015 y de obtener la aprobación unánime de los socios concurrentes a la presente Junta.

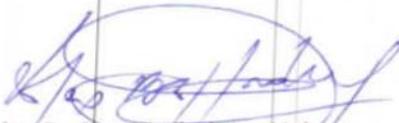
La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica del año 2015.
- b) Aprobar los estados financieros correspondientes a la actividad económica del año 2015.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA ROSA ARMAS INROSAR S.A.

Atentamente,



Alex Enrique Balladares Veloz
GERENTE GENERAL