

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCAL S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 07 DE JULIO DEL 2014.**

**LUGAR, FECHA Y HORA:** En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes JULIO del 2014, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, ubicado en Parque Empresarial Colon Edificio 6 Of. 111, Piso 1.

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** AGENCAL S.A.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** SUSANA MONTILLA GAVILANES

**SECRETARIO DE LA JUNTA:** MARIA JOSE MARTINEZ LEMA

**ASISTENTES A LA JUNTA:** a) ANDRADE VARGAS JORGE FERNANDO  
propietario de 8,0 acciones ordinarias

b) REINOSO NEGRETE EDUARDO XAVIER,  
propietario de 792,00 acciones ordinarias.

**QUORUM REGLAMENTARIO:** Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

**ORDEN DEL DIA:** Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

**FIRMAN:**



F) ANDRADE VARGAS JORGE FERNANDO  
CI 0910758705  
ACCIONISTA

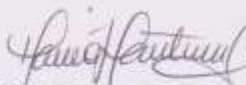


F) REINOSO NEGRETE EDUARDO XAVIER  
CI 0916846371  
ACCIONISTA

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 07 de Julio del 2.014.

Lo Certifico,



MARIA JOSE MARTINEZ LEMA  
SECRETARIO