

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCAL S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DEL 2015.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Guayaquil, a los 29 dias del mes JUNIO del 2015, siendo las catorce 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 secretaria 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 2014 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 2014.

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 16h30.

FIRMAN:



D ANDRADE VARGAS JORGE FERNANDO
CI 0910758705
ACCIONISTA



D 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, 29 de Junio del 2.015.

Lo Certifico,



MARIA JOSE MARTINEZ LEMA
SECRETARIO