

**Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía
AGZULASA CIA. LTDA.**

Fecha: Abril 01 de 2013

Orden del Día:

1. Informe de Administrador
2. Informe del Comisario
3. Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía AGZULASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2013, en el local social de la empresa AGZULASA CIA. LTDA. Ubicado en la Av. Francisco de Orellana, edificio World Trade Center, Torre A, 3er Piso, Oficina 307 a las 09h30 se reunieron las accionistas de la empresa.

Los accionistas presentes son: JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 800,00 (ochocientos DÓLARES de los Estados Unidos de América, 00/100).-

Preside la sesión, JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO, presidente ejecutivo de la compañía y actúa como secretaria KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA, en calidad de Secretaria. El presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver los puntos del orden del día,

Las asistentes, unánimemente, resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Administrador
2. Informe del Comisario
3. Estados Financieros y Anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos 2012

La Presidenta declara instalada la Sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos de la Agenda.

Acto seguido, las accionistas pasan a deliberar, y luego del análisis respectivo, resuelven por unanimidad:

1. Conocer el informe de la Administración, para lo cual la secretaria procedió a dar el informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año dos mil doce, el mismo

que una vez discutido se lo aprobó. Acto seguido, los accionistas pasan a deliberar el 2do punto.

2. El informe de Comisario, expresa que los libros y operaciones de la compañía se han llevado correctamente y de conformidad con las reglas contables, por lo cual se aprueba por unanimidad.
3. Se procedió a la lectura de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) y Anexos del año 2012, los mismos que después de un amplio análisis se los aprobó.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual le es leída a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las 14h10.

F) JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO.- F) KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA.-
PRESIDENTE - ACCIONISTA ACCIONISTA

F) MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA.-
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

F) KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA.-
SECRETARIA - ACCIONISTA

F) EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA.-
ACCIONISTA

**Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía
AGZULASA CIA. LTDA.**

Fecha: Abril 01 del 2013

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VOTOS
JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO	160	160
KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA	160	160
MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA.	160	160
KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA	160	160
EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA	160	160

El capital social de la compañía es de Ochocientos Dólares 00/100 Americanos, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA
SECRETARIA -ACCIONISTA