

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

Fecha: Marzo 30 de 2016

**Orden del Día:**

1. Informe de Administrador
2. Informe del Comisario
3. Estados Financieros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2015

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

En la ciudad de Guayaquil, al día 30 del mes de Marzo de 2016, en el local social de la empresa AGZULASA CIA. LTDA, Ubicado en la Av. Francisco de Orellana, edificio World Trade Center, Torre A, 7mo Piso, Oficina 703 a las 09h30 se reunieron los accionistas de la empresa,

Los accionistas presentes son: JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO, propietaria de siete mil ciento treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de siete mil ciento treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de siete mil ciento treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA, propietaria de siete mil ciento treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA propietario de siete mil ciento treinta y dos 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 \$ 35,660,00 (Treinta y cinco mil seis cientos sesenta 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 Secretaria 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 2015

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 2015, 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 2015, 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 11h30.

F) JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO -  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

F) KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA -  
ACCIONISTA

F) MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA -  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

F) KARINA ETELEVINA 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: Marzo 30 de 2016

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO	7132	7132
KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA	7132	7132
MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA,	7132	7132
KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA	7132	7132
EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA	7132	7132

El capital social de la compañía es de treinta y cinco mil seis cientos sesenta DÓLARES de los Estados Unidos de América 00/100, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en treinta y cinco mil seis cientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

  
KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA  
SECRETARIA -ACCIONISTA