

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES GERENCIALES EN SISTEMAS AGESIS S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiséis del mes de Abril del año dos mil trece, a las 16 horas, en el local social de la Compañía ubicado en Guayaquil, calle Luque 816 y Rumichaca, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Asesores Gerenciales en Sistemas Genesis. S.A. los siguientes Accionistas :

- 1.- ROMAN SAN LUCAS HUGO DAVID, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;
- 2.- ROMAN SAN LUCAS JOSE LUIS, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, liberadas

Preside la sesión la Sr. HUGO DAVID ROMAN SAN LUCAS y actúa de Secretario de la Junta el Sr. JOSE LUIS ROMAN SAN LUCAS, Gerente General de la Compañía.

A continuación, el Sr. Hugo David Román San Lucas solicita que el Secretario de la Junta, elabore un Listado para dejar constancia de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que representan y los votos a que tienen derecho, cada uno de ellos, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Como se encuentra representando el cien por ciento del Capital suscrito y pagado, equivalente a US\$. 800.00 dólares, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día :

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2009.
- 2.- Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2009.
- 3.- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio económico 2009.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta resuelve :

Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo al Año fiscal 2012, en los cuales se informa que la Compañía no ha tenido movimiento alguno, puesto que fue constituida recién en el mes de Diciembre del año 2009.

Luego la Junta, pasa a conocer el segundo punto del orden del día y resuelve por unanimidad :

Aprobar las Cuentas y los Estados Financieros del Ejercicio económica 2009.

Inmediatamente la Junta pasa a conocer el tercer y último punto del orden del día, resolviendo:

Que el Gerente General de la Compañía, proceda a la distribución de las Utilidades en sujeción a las disposiciones legales vigentes.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los Asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 19 horas 15 minutos.

Guayaquil, Abril 26 del 2013



Sr. José Luis Román San Lucas
Secretario de la Junta